

**UCHWAŁA NR III/2/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019**

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 2018 r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn.zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 97 031 264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości 90 812 650 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 218 614 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 96 988 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 88 010 410 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 978 501 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 8 978 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, poz.10, 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 4 798 499 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.** Nadwyżka budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 42 353 zł i przeznacza się ją na bieżącą działalność jednostki.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 335 297 zł, rozchody w wysokości 2 377 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 647 090 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 52 910 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 100 000 zł,

2) wydatki w wysokości 100 000 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 3 720 000 zł,

2) wydatki w wysokości 3 720 000 zł.

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

**§ 10. 1.** Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 1 018 450 zł; wydatki 1 018 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 250 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi 280 000 zł, z przeznaczeniem na:  
- zarządzanie kryzysowe 280 000 zł.

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

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:

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,

- 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 /2019/ 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Waldemar Cybul**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR III/2/2018**  
**Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 ROKU**

**A. DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2019 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:**

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływów na 2019 r., z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2019 r.
5. Zarządzenia Nr 1310/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 25.09.2018 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2018 r.

**Dochody budżetu Miasta na 2019 r. zostały oszacowane na kwotę - 97 031 264 zł, w tym :**

|                            |                                          |                       |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Subwencja ogólna</b> | <b>17 345 431 zł, co stanowi 17,88 %</b> | <b>ogółu dochodów</b> |
| <b>II. Dochody własne</b>  | <b>50 276 233 zł, co stanowi 51,81 %</b> | <b>ogółu dochodów</b> |
| <b>III. Dotacje</b>        | <b>29 409 600 zł, co stanowi 30,31 %</b> | <b>ogółu dochodów</b> |

## **Dochody budżetu Miasta na 2019 rok wg źródeł wpływu:**

### **I. SUBWENCJA OGÓLNA**

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej 15 709 280 zł**

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2018/2019.

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 587 939 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów prześle Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

#### **3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 048 212 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.

## DOTACJE

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **22 585 383 zł**

w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna** **191 402 zł**

Dotacja w wysokości 191 402 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych i administracji.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 520 zł**

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

- **dział 851 – Ochrona zdrowia** **727 zł**

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

- **dział 852 - Pomoc społeczna** **1 382 788 zł**

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

- **dział 855- Rodzina** **21 005 946 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 **1 898 883 zł**

i dotyczą:

- działu 852 - Pomoc społeczna**

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

**3. Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień wynoszą ogółem: **4 925 334 zł**

w tym:

**- dział 600 – Transport i łączność** **1 967 423 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”

**- dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **758 191 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie” obejmująca wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego

**- dział 720- Informatyka** **26 880 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”

**- dział 750 – Administracja publiczna** **1 203 043 zł**

Dotacja przyznana na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

**- dział 801 - Oświata i Wychowanie** **819 247 zł**

Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu sąsiednich gmin

**- dział 853 – Zadania w zakresie polityki społecznej** **126 000 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację projektu pn. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców” **102 000 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie” **24 000 zł**

**- dział 855 – Rodzina** **11 550 zł**

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

**- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **13 000 zł**

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej w Mrągowie, w związku z przejęciem prowadzenia zadań biblioteki powiatowej publicznej.

### **III. PODATKI I OPŁATY**

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości** **20 697 923 zł**

Jest to **114,3 %** przewidywanych wpływów za 2018 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2019, 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** **700 000 zł**

co stanowi **103,9 %** przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych.

- 3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości** **13 234 599 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 rok.

- 4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości** **3 517 zł**  
co stanowi **103,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 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** **5 138 zł**  
co stanowi **97,4 %** przewidywanych wpływów za 2018 r.

Wysokość dochodów z tego podatku na 2019 wynika z obniżenia stawki podatku leśnego ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.

- 6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości** **570 000 zł**  
co stanowi **90,5 %** przewidywanego wykonania za 2018 r.

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów, których ilość z roku na rok maleje. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2018.

7. Z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** przewiduje się dochody w wysokości **42 000 zł**  
co stanowi **105,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2018 r.
8. Z **podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** przewiduje się dochody **100 000 zł**  
co stanowi **76,9 %** przewidywanego wykonania za 2018 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2018 r.  
Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji z urzędów skarbowych.
9. Dochody z **opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się  
w wysokości **18 500 zł**  
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu **opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody  
w wysokości **220 000 zł**  
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2018 r.
11. Z tytułu **opłaty targowej (§ 0430)** szacuje się dochody w wysokości **130 000 zł**  
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2018 r.
12. Dochody z tytułu **opłaty miejscowej (§ 0440)** szacuje się  
w wysokości **240 000 zł**  
co stanowi **75,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2018 r. Wysokość dochodów z tytułu opłaty miejscowej wynika z wyegzekwowania w 2018 r. zaległości za lata ubiegłe.
13. Dochody z **opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)**  
kwota **700 000 zł**  
co stanowi **98,7 %** przewidywanego wykonania za 2018 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 2018 r.

- 14. Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490) przyjęto w wysokości 500 zł**

Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2019 r. uwzględnia spłatę rat wynikająca z wydanej decyzji.

- 15. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych przyjęto w wysokości 600 000 zł**

Kwota planowanych na 2019 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2019 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 3 720 000 zł**

Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2018 r.

- 17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) przyjęto w wysokości 810 000 zł**

co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2018 r.

Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2018 r.

- 18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze (§ 0660), przyjęto do budżetu dochody w kwocie 89 840 zł**

co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2018 r.

Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym „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 88 000 zł**

- 20. Dochody z tytułu opłaty planistycznej (§ 0490) przyjęto w wysokości 2 000 zł.**

#### IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota **150 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej spłaty rat z tytułu wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z uwzględnieniem spodziewanych wpływów wniosków osób fizycznych.

2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (§ 0970) szacuje się na **12 000 zł** co stanowi **98,4 %** przewidywanego wykonania za 2018 r, które było wyższe ze względu na wycinkę drzew.

3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) **3 343 000 zł**

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

#### V. POZOSTAŁE DOCHODY

**Pozostałe dochody** budżetu Miasta na 2019 r. w kwocie **4 799 216 zł**, ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2018 r., tj.:

1. Dochody **za użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości **960 000 zł**
2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego** (§ 0750) w wysokości **2 094 829 zł** stanowią **104,8 %** przewidywanego wykonania za 2018 r.  
Planowane dochody na 2019 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta.
3. Wpływy z **mandatów** nakładanych przez **Straż Miejską** (§ 0570) **6 600 zł** co stanowi **110,00 %** przewidywanego wykonania za 2018 r.
4. Wpływy z **różnych opłat** **262 692 zł**  
w tym:

|                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - opłaty za miejsca pod groby, kwota 215 000 zł                                                                                                                                                          |                   |
| - koszty upomnień, grzywnien, kar, opłaty za zezwolenia<br>zwroty z lat ubiegłych oraz opłaty egzekucyjnych<br>kwota 45 880 zł                                                                           |                   |
| - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 1 812 zł                                                                                                                                            |                   |
| 5. Wpływy z <b>usług ( § 0830 )</b>                                                                                                                                                                      | <b>12 000 zł</b>  |
| dotyczą zryczałtowanych kosztów zużycia energii elektrycznej i<br>wody na stoiskach handlowych w trakcie imprez w Mieście.                                                                               |                   |
| 6. <b>Odsetki</b> od nieterminowo regulowanych należności podatkowych<br>i opłat ( § 0910)                                                                                                               | <b>33 700 zł</b>  |
| Oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2018 r.                                                                                                                                              |                   |
| 7. Wpływy z <b>odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących<br/>rachunkach</b> bankowych oraz z pozostałych odsetek ( § 0920)                                                                         | <b>183 580 zł</b> |
| Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w<br>2018 r.                                                                                                                                     |                   |
| 8. Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS<br>z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie<br>społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.                      | <b>14 820 zł</b>  |
| 9. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat<br>za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych<br>pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych.                    | <b>100 000 zł</b> |
| 10. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży<br>mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia                                                                                  | <b>38 000 zł</b>  |
| 11. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci<br>uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz<br>uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach<br>miejskich. | <b>734 319 zł</b> |
| 12. Dywidenda z MEC Sp. z o.o. w Mrągowie                                                                                                                                                                | <b>300 000 zł</b> |
| 13. Dochody z tytułu zlecenia dla Miasta utrzymania chodników<br>znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w<br>granicach administracyjnych miasta Mrągowo.                               | <b>58 676 zł</b>  |

EŚ

# B. W Y D A T K I

## I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zaplanowana kwota wydatków                                                                     | 38 911 zł |
| stanowi 98,4 % przewidywanego wykonania za 2018 r. i przeznaczona jest na:                     |           |
| 1. Utrzymanie, konserwację i likwidację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta | 32 300 zł |
| 2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              | 80 zł     |
| 3. Utrzymanie, konserwację i likwidację miejskich studni publicznych wg zawartych umów         | 6 500 zł  |
| 4. Opłatę za zajęcie gruntu pod zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej                        | 31 zł     |

## II. Dział 020 - Leśnictwo

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zaplanowana kwota wydatków                                                       | 53 600 zł |
| stanowi 127,6 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i przeznaczona jest na:       |           |
| 1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna | 40 400 zł |
| 2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy                             | 13 200 zł |

## IV. Dział 600 - Transport i łączność

|                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zaplanowana kwota wydatków                                                                                                             | 7 013 916 zł |
| stanowi 157,4 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                     |              |
| Środki finansowe przeznacza się na:                                                                                                    |              |
| 1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:                                                                          | 1 515 000 zł |
| 1/ wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta                                    | 1 414 000 zł |
| 2/ remonty wiat przystankowych                                                                                                         | 6 000 zł     |
| 3/ rozbudowę sieci komunikacji miejskiej                                                                                               | 25 000 zł    |
| 4/ utrzymanie przystanków autobusowych i zakup materiałów                                                                              | 70 000 zł    |
| Wzrost wydatków wynika z modernizacji sieci komunikacji miejskiej oraz wzrostu wynegocjowanej stawki dopłaty do wozokilometra.         |              |
| 2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie                                                                            | 1 200 zł     |
| 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych                                                                                     | 532 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                                                                                             | 522 346 zł   |
| w tym:                                                                                                                                 |              |
| 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe                                                         | 177 000 zł   |
| 2/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”                                                                                | 213 400 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                                                                                   | 47 076 zł           |
| 5/ różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 100 zł              |
| 6/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg                                                                                                           | 18 810 zł           |
| 7/ dystrybucję i zakup energii elektrycznej                                                                                                                  | 5 160 zł            |
| 8/ opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych                                                                                                            | 3 000 zł            |
| 9/ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu                                                                            | 15 000 zł           |
| 10/ opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego                                                                                                | 2 500 zł            |
| 11/ wymiana nawierzchni w ciągach dróg gminnych                                                                                                              | 35 000 zł           |
| 12/ wykonanie planu rozwoju sieci drogowej                                                                                                                   | 5 000 zł            |
| <b>7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych</b>                                                                                                               | <b>390 490 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                       |                     |
| 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów                                                                                        | 148 100 zł          |
| 2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg                                                                                                    | 14 190 zł           |
| 3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"                                                                                                      | 227 700 zł          |
| 4/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki | 500 zł              |
| <b>8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej</b>                                                                                | <b>32 683 zł</b>    |
| <b>9. Zakup stojaków rowerowych oraz utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych</b>                                                                | <b>19 000 zł</b>    |
| <b>10. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-5</b>                                                                    | <b>4 531 277 zł</b> |

#### IV. Dział 630 – Turystyka

|                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości                                                                                                                    | <b>226 658 zł</b> |
| co stanowi 127,7 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                                           |                   |
| Kwota ta przeznaczona jest na:                                                                                                                                  |                   |
| 1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca                                                                 | <b>21 808 zł</b>  |
| 2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKiT w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" | <b>100 zł</b>     |
| <b>3. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 6</b>                                                                          | <b>204 750 zł</b> |

#### V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

|                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zaplanowana kwota wydatków                                                                                                                   | <b>4 686 553 zł</b> |
| stanowi 100,4 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i przeznaczona jest na:                                                                   |                     |
| 1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami                                                                         | <b>86 700 zł</b>    |
| w tym:                                                                                                                                       |                     |
| 1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych budynków oraz gruntów | <b>22 000 zł</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zmian w księgach wieczystych oraz inne opłaty                                                                                                                   | 4 500 zł            |
| 3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                | 42 500 zł           |
| 4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki                                                                                                                  | 3 700 zł            |
| 5) wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia opłaty planistycznej                                                                                                                                 | 10 000 zł           |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500 zł              |
| 7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego                                                                                                                                 | 3 500 zł            |
| <b>2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1</b>                                                                                                                       | <b>11 000 zł</b>    |
| <b>3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:</b>                                                                                                                            | <b>2 227 940 zł</b> |
| 1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta                                                                                                                                                          | 70 000 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)  | 934 500 zł          |
| 3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe | 1 176 000 zł        |
| 4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków                                                                                                                                                          | 30 000 zł           |
| 5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów                                                                                                                                                            | 6 300 zł            |
| 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                                                                                                          | 1 000 zł            |
| 7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu                                                                                                                                                              | 5 140 zł            |
| 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 5 000 zł            |
| <b>4. Wydatki majątkowe -zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 7</b>                                                                                                                                               | <b>2 360 913 zł</b> |

## **VI. Dział 710 – Działalność usługowa**

**397 172 zł**

Zaplanowana kwota

stanowi 71,0 % przewidywanego wykonania w 2018r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości                             | 26 000 zł         |
| 2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych                                     | 191 000 zł        |
| 3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra            | 30 172 zł         |
| <b>4. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.8</b> | <b>150 000 zł</b> |

## **VII. Dział 720- Informatyka**

Zaplanowana kwota

**28 880 zł**

przeznaczona jest na:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 2 000 zł  |
| 2. realizację projektu pn. "Ja w Internecie"             | 26 880 zł |

## VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

|                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zaplanowana w budżecie kwota                                                                                                                                     | 8 168 984 zł |
| stanowi 111,9 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmuje:                                                                                                   |              |
| 1. Realizację zadań własnych                                                                                                                                     |              |
| co stanowi 112,1 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                                            | 7 977 582 zł |
| 2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                   |              |
| co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                                            | 191 402zł    |
| Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:                                                                                                                          |              |
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie                                                                                                  |              |
| w tym:                                                                                                                                                           | 315 700 zł   |
| 1) diety radnych                                                                                                                                                 | 301 000 zł   |
| 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych                                                                                                                | 200 zł       |
| 3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze                                                                                   | 13 500 zł    |
| 4) konserwacje sprzętu                                                                                                                                           | 1 000 zł     |
| 2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego na                                                                                                           | 5 725 136 zł |
| zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,                                                                                                       |              |
| w tym:                                                                                                                                                           |              |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac                                                                          | 4 931 646 zł |
| 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON                                                                                                      | 98 500 zł    |
| 3) umowy zlecenia i umowy o dzieło                                                                                                                               | 16 000 zł    |
| 4) wydatki rzeczowe                                                                                                                                              | 641 390 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                           |              |
| a) materiały biurowe i bhp, literaturę fachową, zakup materiałów biurowych oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne                                  | 172 800 zł   |
| b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę                                                                                                                  | 121 800 zł   |
| c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz konserwacja sprzętu biurowego                                                | 10 500 zł    |
| d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne | 266 940 zł   |
| e) opłata za najem garażu                                                                                                                                        | 1 600 zł     |
| f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników                                                                                                            | 6 750 zł     |
| g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT                                                                                                       | 36 000 zł    |
| h) szkolenia pracowników                                                                                                                                         | 25 000 zł    |
| 5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej                                                                                                                           | 3 400 zł     |
| 6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                        | 1 300 zł     |
| 7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji                                                                                                          | 32 900 zł    |
| 3. Wydatki związane z promocją Miasta                                                                                                                            | 1 726 280 zł |
| w tym:                                                                                                                                                           |              |
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń                                                                              | 15 275 zł    |
| 2) usługi reklamowe i współpraca z mediami                                                                                                                       | 66 000 zł    |
| 3) ulotki, plakaty, nośniki reklamy, banery                                                                                                                      | 35 280 zł    |

|                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4) wydatki związane z realizacją projektów w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                       | 70 000 zł         |
| 5) moduł internetowy do obsługi Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                                           | 10 000 zł         |
| 6) wydatki związane z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich", w tym wkład własny 212 302 zł                          | 1 415 345 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                                         | 13 000 zł         |
| 9) zakup statuetek i tabliczek, gadżetów oraz innych materiałów promocyjnych                                                                                                  | 45 000 zł         |
| 10) nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 4 500 zł          |
| 11) zakup licencji, zakup wydawnictw obcych o Mrągowie i Regionie, różne opłaty oraz tłumaczenia                                                                              | 7 000 zł          |
| 12) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego                                                                                                                       | 20 880 zł         |
| 13) wydatki związane z wydarzeniami promocyjnymi prowadzonymi przez Miasto                                                                                                    | 10 000 zł         |
| 14) odnowienie witaczy                                                                                                                                                        | 4 000 zł          |
| <b>4. Wydatki związane z pozostałą działalnością w tym:</b>                                                                                                                   | <b>206 466 zł</b> |
| 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                                                                                                                       | 13 170 zł         |
| 3) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020                                                                                                             | 98 300 zł         |
| 4) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II I III” | 91 996 zł         |
| <b>5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli</b>                                                                                     | <b>4 000 zł</b>   |

## **IX. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota wydatków **4 520 zł**  
 stanowi 3,2 % przewidywanego wykonania w 2018 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 **493 439 zł**  
 co stanowi 100,6 % przewidywanego wykonania w 2018 r.  
 Środki finansowe przeznacza się na:

|                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta | <b>2 000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP, w tym:                                                          | <b>13 644 zł</b>  |
| 1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych                                                                 | 3 380 zł          |
| 2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu                                                                                      | 2 687 zł          |
| 3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne                                                                  | 3 077 zł          |
| 4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu                                                                                                  | 3 000 zł          |
| 5) badania lekarskie członków OSP                                                                                                        | 1 500 zł          |
| 4. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej                                                                                            | <b>4 500 zł</b>   |
| 5. Utrzymanie Straży Miejskiej                                                                                                           | <b>466 695 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                   |                   |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 326 000 zł        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS                                                                 | 108 445 zł        |
| 3) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty                                                                                                | 32 250 zł         |
| w tym:                                                                                                                                   |                   |
| a) ekwiwalent za pranie                                                                                                                  | 2 500 zł          |
| b) zakup paliwa oraz materiałów i wyposażania                                                                                            | 17 300 zł         |
| c) remonty i ubezpieczenie samochodu, naprawy i konserwacje rowerów i radiotelefonów, badania lekarskie oraz różne opłaty                | 6 550 zł          |
| d) opłaty telefoniczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu                                                            | 5 900 zł          |
| 6. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń                        | <b>100 zł</b>     |
| 7. 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. 13.                                                                             | <b>6 500 zł</b>   |

## **XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczają się kwotę | <b>400 000 zł</b> |
| co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.                                            |                   |

## **XII. Dział 758 - Różne rozliczenia** **540 000 zł**

|                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. W budżecie Miasta tworzy się:                                                                                                    |                   |
| - rezerwę ogólną w kwocie                                                                                                           | <b>250 000 zł</b> |
| co stanowi 0,29 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie                                                                          |                   |
| - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe                                                                          | <b>280 000 zł</b> |
| co stanowi 0,28 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie                                                                          |                   |
| 2. Zaplanowana kwota wydatków <b>10 000 zł</b> 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 przeznacza się **28 682 536 zł**  
co stanowi 100,8 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie</b>                                                                         | <b>12 661 630zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                     | 11 408 250 zł       |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                                                                                      | 1 246 380 zł        |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                    | 7 000 zł            |
| <b>2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie</b>                                                                         | <b>7 319 200 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                     | 6 603 858 zł        |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                                                                                      | 715 042 zł          |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                    | 300 zł              |
| <b>3. Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie</b>                                                                         | <b>335 727 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                     | 312 723 zł          |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                                                                                      | 23 004 zł           |
| <b>4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie</b>                                                        | <b>1 927 897 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                     | 1 752 506 zł        |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                                                                                      | 173 271 zł          |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                    | 2 120 zł            |
| <b>5. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie</b>                                                            | <b>1 650 371 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                     | 1 451 145 zł        |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                                                                                      | 197 106 zł          |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                    | 2 120 zł            |
| <b>6. Pozostała działalność:</b>                                                                                                | <b>657 049 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                          |                     |
| 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                                                                 | 144 142 zł          |
| 2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów                                                                | 175 629 zł          |
| 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej                                                           | 43 233 zł           |
| 4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac                                             | 255 075 zł          |
| 5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na wyższy stopień nauczycielski | 17 870 zł           |
| 6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół                                                                                 | 8 000 zł            |
| 7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez z zakresu edukacji oraz zakup materiałów                        | 13 100 zł           |
| <b>7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”</b>                                                             | <b>2 168 770 zł</b> |
| <b>8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy”</b>                                                    | <b>394 488 zł</b>   |
| <b>9. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski</b>                                   | <b>1 176 784 zł</b> |
| <b>10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe kredki”</b>                                                  | <b>189 355 zł</b>   |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych | 86 284 zł  |
| 12. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9</b>      | 102 981 zł |
| 13. Zakupy inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2</b>                          | 12 000 zł  |

#### **XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **717 227 zł**  
co stanowi 95,6 % przewidywanego wykonania w 2018 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           | 490 570 zł |
| i świetlice środowiskowe w:          |            |
| – Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 161 130 zł |
| – Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 48 300 zł  |

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 710 zł  |
| 2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183 258 zł |
| 3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 312 zł  |
| 4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 540 zł  |
| 5. Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 100 zł   |
| 6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000 zł  |
| 7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 600 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 | 165 530 zł |
| 9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 zł     |
| 10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 zł     |
| 11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 910 zł  |
| 12. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy                                                                                                                                                                        |            |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| przedlekarskiej i organizacji wypoczynku                                                       |            |
| Dotacje celowe Miasta zgodnie, z załącznikiem Nr 8, poz. 14-17                                 | 118 500 zł |
| 13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 727 zł     |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.                                              |            |
| 14. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.10</b>       | 30 440 zł  |

## **XV. Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zaplanowana kwota                                                                                                                               | 8 314 182 zł |
| stanowi 93,5% przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                                |              |
| w tym na:                                                                                                                                       |              |
| 1. Realizację zadań własnych                                                                                                                    | 6 931 394 zł |
| co stanowi 94,0 % przewidywanego wykonania w 2018 r                                                                                             |              |
| 2. Realizację zadań zleconych                                                                                                                   | 1 382 788 zł |
| co stanowi 115,3 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                           |              |
| Zaplanowane wydatki obejmują:                                                                                                                   |              |
| 1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej                                                                                | 780 000 zł   |
| 2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:          | 33 700 zł    |
| 1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                      | 20 060 zł    |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług                                                                                                                | 13 640 zł    |
| 3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie                                                                                         | 1 278 560 zł |
| z tego:                                                                                                                                         |              |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                                     | 699 027 zł   |
| 2) wydatki rzeczowe i zakupy usług                                                                                                              | 579 533 zł   |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                               |              |
| 4. Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami                                                                    | 1 000 zł     |
| 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 59 498 zł    |
| 7. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych                                                                                | 986 897 zł   |
| 8. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa                                                                                                | 506 258 zł   |
| 9. Wypłaty dodatków mieszkaniowych                                                                                                              | 1 101 000 zł |
| 10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie                                                                                  | 2 634 452 zł |
| w tym dofinansowanie budżetu państwa 307 764 zł                                                                                                 |              |
| Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:                                                                                                 |              |
| 1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS                                                                                       | 2 433 679 zł |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty                                                                                                       | 200 773 zł   |
| 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 325 671 zł   |
| w tym:                                                                                                                                          |              |
| 1) zadania własne                                                                                                                               | 221 443 zł   |
| co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                            |              |
| 2) zadania zlecone                                                                                                                              | 104 228 zł   |
| co stanowi 102,4 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                           |              |

Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,</b> | <b>525 666 zł</b> |
| w tym środki własne 280 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 245 666 zł            |                   |
| <b>13. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</b>   | <b>12 000 zł</b>  |
| <b>14. Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka”</b>                                 | <b>8 480 zł</b>   |
| <b>15. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora</b>                                   | <b>38 000 zł</b>  |
| <b>16. Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym</b>  |                   |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 18                               | <b>23 000 zł</b>  |

## **XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zaplanowana kwota                                                                                                              | <b>221 200 zł</b> |
| stanowi 6,9 % przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym:                                                                       |                   |
| <b>1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.19</b> | <b>4 000 zł</b>   |
| <b>2. Realizacja projektu pn.”Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie”,</b>                                         | <b>24 000 zł</b>  |
| <b>3. Realizacja projektu pn.”MCAL drogowskazem do aktywności mieszkańców”</b>                                                 | <b>193 200 zł</b> |

## **XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zaplanowana kwota                                                                    | <b>2 030 082 zł</b> |
| stanowi 101,1 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                   |                     |
| Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:                                        |                     |
| <b>1. Utrzymanie świetlic szkolnych</b>                                              | <b>1 217 182 zł</b> |
| w tym:                                                                               |                     |
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie                                                 | 755 770 zł          |
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie                                                 | 461 412 zł          |
| Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS |                     |
| <b>2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie</b>                                         | <b>705 971 zł</b>   |
| w tym:                                                                               |                     |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                          | 613 301 zł          |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług                                                     | 92 670 zł           |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                                                      | <b>106 929 zł</b>   |
| w tym:                                                                               |                     |
| 1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce                                      | 19 420 zł           |
| 2) stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin                              |                     |
| Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie               | 70 000 zł           |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli       | 3 805 zł |
| 4) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów                             | 5 761 zł |
| 5) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej | 1 141 zł |
| 6) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi                          | 6 802 zł |

## **XVIII. Dział 855 – Rodzina**

|                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zaplanowaną kwotę                                                                                                                                  | <b>21 616 767 zł</b> |
| przeznacza się na:                                                                                                                                 |                      |
| 1. Świadczenia wychowawcze na:                                                                                                                     | <b>11 649 484 zł</b> |
| 1) wypłatę świadczeń społecznych                                                                                                                   | 11 441 522 zł        |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                                        | 184 362 zł           |
| 3) wydatki rzeczowe i zakup usług                                                                                                                  | 23 600 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: | <b>8 673 653 zł</b>  |
| 1) wypłatę świadczeń społecznych                                                                                                                   | 8 388 677 zł         |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS                                                                                        | 255 646 zł           |
| 3) wydatki rzeczowe i zakup usług                                                                                                                  | 29 330 zł            |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                                  |                      |
| 3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami                                                                      | <b>64 000 zł</b>     |
| 4. Wspieranie rodziny                                                                                                                              | <b>575 254 zł</b>    |
| 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:                                                                                                      |                      |
| 1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pocięchy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 3                                                                 | <b>123 200 zł</b>    |
| 2) Dotacja celowa dla Żłobka „Kubuś”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 4                                                                          | <b>77 000 zł</b>     |
| 3) Dotacja celowa dla Żłobka „Kolorowe kredki”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 12                                                               | <b>63 000 zł</b>     |
| 6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                       | <b>90 000 zł</b>     |
| 7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych                                                                   | <b>152 000 zł</b>    |
| 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                           | <b>149 176 zł</b>    |

## **XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zaplanowana kwota                                                                                                                                                                 | <b>8 710 844 zł</b> |
| stanowi 105,4 % przewidywanego wykonania w 2018 r.                                                                                                                                |                     |
| Środki finansowe przeznacza się na:                                                                                                                                               |                     |
| 1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami                                                                     | <b>3 720 000 zł</b> |
| 2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem                                                                              | <b>114 200 zł</b>   |
| 3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta                                                                                                                                   | <b>896 395 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                            |                     |
| 1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich                                                                                                        | 876 395 zł          |
| 2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu                                                                                                       | 20 000 zł           |
| 4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej                                                                                                                                     | <b>562 100 zł</b>   |
| 1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach                                                                                                  | 562 000 zł          |
| 2) koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                   | 100 zł              |
| 5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich                                                        | <b>40 000 zł</b>    |
| 6. Monitoring fontann na Pl. PCK, Pl. Wyzwolenia, Park im. Lotników Polskich                                                                                                      | <b>6 600 zł</b>     |
| 7. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta                                                                                                                     | <b>40 200 zł</b>    |
| 8. Utrzymanie fontann                                                                                                                                                             | <b>25 000 zł</b>    |
| 9. Zakup koszy na tereny zielone                                                                                                                                                  | <b>13 000 zł</b>    |
| 10. Remonty ławek, remonty fontann , remont schodów od ul. Mrongowiusza,                                                                                                          | <b>70 000 zł</b>    |
| 11. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody do fontann, przeglądy techniczne obiektów                                                                                   | <b>14 000 zł</b>    |
| 12. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne                                                                                                  | <b>124 000 zł</b>   |
| 13. Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | <b>1 018 268 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                            |                     |
| 1) energia elektryczna                                                                                                                                                            | 312 000 zł          |
| 2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa elementów iluminacji świątecznej                                                                                    | 341 500 zł          |
| 3) dystrybucja energii elektrycznej                                                                                                                                               | 330 000 zł          |
| 4) zakup iluminacji świątecznej                                                                                                                                                   | 20 000 zł           |
| 5) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz udostępnienie słupów energetycznych | 14 768 zł           |
| 14. Opłaty za usługi wodne                                                                                                                                                        | <b>33 000 zł</b>    |
| 15. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych                                                                                                                          | <b>17 000 zł</b>    |
| 16. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową                                                                                                                     | <b>13 280 zł</b>    |
| 17. Remont toalety publicznej przy ul. Krakowskiej                                                                                                                                | <b>20 000 zł</b>    |
| 18. Ubezpieczenie mienia komunalnego                                                                                                                                              | <b>90 000 zł</b>    |
| 19. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz                                                                                                                     | <b>321 871 zł</b>   |

|                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych                                                                                |              |
| 20. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych                                      | 41 800 zł    |
| 21. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca                                                                   | 10 531 zł    |
| 22. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyska, przeglądy techniczne, usługi remontowe operaty i pozwolenia wodnoprawne             | 215 900 zł   |
| 23. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży | 100 000 zł   |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.20-21                                                                                                                | 7 000 zł     |
| 24. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej od osób prowadzących działalność gospodarczą               | 77 000 zł    |
| 25. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów                                                                                                  | 11 084 zł    |
| 26. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych                                                                                                       | 7 515 zł     |
| 27. Ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin                                                                                                                    | 1 000 zł     |
| 28. Dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie wymiany sposobu ogrzewania obiektów                                                                                    | 30 000 zł    |
| 29. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.11-13</b>                                                                                  | 1 077 100 zł |

## **XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota wydatków **3 124 300 zł**

stanowi 77,9 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

|                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dotacja na działalność statutową CKiT                                                                                                                                           | 1 901 100 zł |
| 2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej                                                                                                                           | 477 500 zł   |
| 3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT                                                         | 392 600 zł   |
| 4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano                                                                                                                                 | 188 100 zł   |
| Środki finansowe przeznacza się na:                                                                                                                                                |              |
| 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne                                                                                                                                     | 13 000 zł    |
| 2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych                                                                                                                 | 15 000 zł    |
| 3) stypendia różne                                                                                                                                                                 | 100 zł       |
| 4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi                                                                                                                  | 10 000 zł    |
| 5) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem                                                                                                                                | 150 000 zł   |
| 5. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwacje zabytków                                                                                                  | 30 000 zł    |
| 6. Dotacja celowa dla Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Mrągowie                                                                                                                     | 50 000 zł    |
| 7. Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa |              |

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8 poz.22-23                                | 35 000 zł        |
| <b>8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne,<br/>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.14</b> | <b>50 000 zł</b> |

## **XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna**

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zaplanowana kwota wydatków                                                                                                                                                                                         | <b>1 519 140 zł</b> |
| stanowi 98,4 % przewidywanego wykonania za 2018 r.<br>i przeznaczona jest na:                                                                                                                                      |                     |
| 1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi:<br>Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012                                                                                                               | <b>340 000 zł</b>   |
| 2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta<br>Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych    | <b>20 100 zł</b>    |
| 3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi                                                                                                                                                      | <b>300 000 zł</b>   |
| 4. Utrzymanie i remont placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych<br>czyszczenie kortów tenisowych, nasadzenia, zakup ławek i koszy oraz inne usługi nie objęte umowami                                               | <b>130 000 zł</b>   |
| 5. Opłaty za pomosty                                                                                                                                                                                               | <b>5 000 zł</b>     |
| 6. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży<br>Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.24-25 | <b>306 000 zł</b>   |
| <b>7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z<br/>załącznikiem Nr 6, poz.15-18</b>                                                                                                                     | <b>418 040 zł</b>   |

EŚ

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>626,61</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>626,61</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b>       |
|            |              | 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                                                               | 626,61                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 200,00</b>                       | <b>8 000,00</b>     | <b>111,1</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 200,00</b>                       | <b>8 000,00</b>     | <b>111,1</b>       | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 7 200,00                              | 8 000,00            | 111,1              | 100,0             | 100,0              |
| <b>400</b> |              |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>                     | <b>300 000,00</b>   | <b>60,0</b>        | <b>0,3</b>        | <b>0,5</b>         |
|            | <b>40001</b> |         | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000,00</b>                     | <b>300 000,00</b>   | <b>60,0</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 0740D   | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00                            | 300 000,00          | 60,0               | 100,0             | 100,0              |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>84 654,06</b>                      | <b>2 033 599,00</b> | <b>2 402,2</b>     | <b>2,1</b>        | <b>0,1</b>         |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 008,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>2,4</b>         |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 2 008,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|            | <b>60011</b> |         | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 330,00</b>                      | <b>58 676,00</b>    | <b>108,0</b>       | <b>2,9</b>        | <b>64,2</b>        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 330,00                             | 58 676,00           | 108,0              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 316,06</b>                      | <b>1 974 923,00</b> | <b>6 974,6</b>     | <b>97,1</b>       | <b>33,4</b>        |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 7 500,00                              | 7 500,00            | 100,0              | 0,4               | 26,5               |
|            |              | 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 | 20 816,06                             | 1 967 423,00        | 9 451,5            | 99,6              | 73,5               |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 758 469,15</b>                   | <b>7 266 021,00</b> | <b>93,7</b>        | <b>7,5</b>        | <b>7,8</b>         |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 739 501,15</b>                   | <b>7 250 971,00</b> | <b>93,7</b>        | <b>99,8</b>       | <b>99,8</b>        |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 446 000,00                            | 490 000,00          | 109,9              | 6,8               | 5,8                |
|            |              | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 469 000,00                            | 470 000,00          | 100,2              | 6,5               | 6,1                |
|            |              | 0630D   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 350,00                                | 350,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 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                                                     | 1 900 000,00                          | 1 982 500,00        | 104,3              | 27,3              | 24,5               |
|            |              | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 150 000,00                            | 150 000,00          | 100,0              | 2,1               | 1,9                |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 3 930 000,00                          | 3 343 000,00        | 85,1               | 46,1              | 50,8               |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 54 661,15                             | 33 430,00           | 61,2               | 0,5               | 0,7                |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000,00                             | 23 000,00           | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|            |              | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 765 990,00                            | 758 191,00          | 99,0               | 10,5              | 9,9                |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 968,00</b>                      | <b>15 050,00</b>    | <b>79,3</b>        | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                                 | 50,00               | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 18 918,00                             | 15 000,00           | 79,3               | 99,7              | 99,7               |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>245 000,00</b>                     | <b>227 000,00</b>   | <b>92,7</b>        | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>8,2</b>         |
|            |              | 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               | 100,0              |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>213 000,00</b>                     | <b>215 000,00</b>   | <b>100,9</b>       | <b>94,7</b>       | <b>86,9</b>        |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000,00                            | 215 000,00          | 102,4              | 100,0             | 98,6               |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 3 000,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,4                |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>                      | <b>12 000,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>5,3</b>        | <b>4,9</b>         |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00                             | 12 000,00           | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
| <b>720</b> |              |         | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 520,00</b>                     | <b>26 880,00</b>    | <b>25,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|            | <b>72095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>107 520,00</b>                     | <b>26 880,00</b>    | <b>25,0</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 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 | 107 520,00                            | 26 880,00           | 25,0               | 100,0             | 100,0              |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>859 907,87</b>                     | <b>1 413 675,00</b> | <b>164,4</b>       | <b>1,5</b>        | <b>0,9</b>         |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>186 161,00</b>                     | <b>191 402,00</b>   | <b>102,8</b>       | <b>13,5</b>       | <b>21,6</b>        |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 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                                                                 | 186 161,00                            | 191 402,00          | 102,8              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75014</b> |         | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>                      | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>0,7</b>        | <b>1,2</b>         |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                             | 10 000,00           | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>516 694,87</b>                     | <b>6 000,00</b>     | <b>1,2</b>         | <b>0,4</b>        | <b>60,1</b>        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 953,00                              | 1 000,00            | 25,3               | 16,7              | 0,8                |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                              | 5 000,00            | 100,0              | 83,3              | 1,0                |
|            |              | 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   | 507 741,87                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 98,3               |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>144 967,00</b>                     | <b>1 203 043,00</b> | <b>829,9</b>       | <b>85,1</b>       | <b>16,9</b>        |
|            |              | 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 | 144 967,00                            | 1 203 043,00        | 829,9              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 085,00</b>                       | <b>3 230,00</b>     | <b>154,9</b>       | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|            |              | 0620D   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 2 085,00                              | 3 230,00            | 154,9              | 100,0             | 100,0              |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>140 841,00</b>                     | <b>4 520,00</b>     | <b>3,2</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 539,00</b>                       | <b>4 520,00</b>     | <b>99,6</b>        | <b>100,0</b>      | <b>3,2</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 4 539,00                              | 4 520,00            | 99,6               | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75109</b> |         | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>136 302,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>96,8</b>        |
|            |              | 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                                                                 | 136 302,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>752</b> |              |         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b>       |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 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 | 4 200,00                              | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>20 330,00</b>                      | <b>6 737,00</b>      | <b>33,1</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 193,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>40,3</b>        |
|            |              | 2440D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 8 193,00                              | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|            | <b>75416</b> |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>12 137,00</b>                      | <b>6 737,00</b>      | <b>55,5</b>        | <b>100,0</b>      | <b>59,7</b>        |
|            |              | 0570D   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 000,00                              | 6 600,00             | 110,0              | 98,0              | 49,4               |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 137,00                                | 137,00               | 100,0              | 2,0               | 1,1                |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 6 000,00                              | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 49,4               |
| <b>756</b> |              |         | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>35 737 371,43</b>                  | <b>37 997 140,00</b> | <b>106,3</b>       | <b>39,2</b>       | <b>36,0</b>        |
|            | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>                      | <b>42 000,00</b>     | <b>105,0</b>       | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>         |
|            |              | 0350D   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 40 000,00                             | 42 000,00            | 105,0              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75615</b> |         | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>8 540 709,00</b>                   | <b>8 480 607,00</b>  | <b>99,3</b>        | <b>22,3</b>       | <b>23,9</b>        |
|            |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 190 000,00                          | 8 190 000,00         | 100,0              | 96,6              | 95,9               |
|            |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 803,00                                | 832,00               | 103,6              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 071,00                              | 4 940,00             | 97,4               | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 320 000,00                            | 260 000,00           | 81,3               | 3,1               | 3,7                |
|            |              | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00                             | 10 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 35,00                                 | 35,00                | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 14 800,00                             | 14 800,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
|            | <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>6 846 309,00</b>                   | <b>6 535 010,00</b>  | <b>95,5</b>        | <b>17,2</b>       | <b>19,2</b>        |
|            |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 044 599,00                          | 5 044 599,00         | 100,0              | 77,2              | 73,7               |
|            |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 611,00                              | 2 685,00             | 102,8              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 205,00                                | 198,00               | 96,6               | 0,0               | 0,0                |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Plan dochodów Gminy Miasto Pątnów na 2019 rok |       |         |                                                                                                                   | Przewidywane         | Plan                 | wzrost       | strukt.     | strukt.     |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Dz.                                           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                             | wykonanie 2018       | 2019                 | %            | % Plan      | % PW        |
|                                               |       |         |                                                                                                                   | -1-                  | -2-                  | 2:1          |             | PW          |
|                                               |       | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 310 000,00           | 310 000,00           | 100,0        | 4,7         | 4,5         |
|                                               |       | 0360D   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 130 000,00           | 100 000,00           | 76,9         | 1,5         | 1,9         |
|                                               |       | 0370D   | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 18 500,00            | 18 500,00            | 100,0        | 0,3         | 0,3         |
|                                               |       | 0440D   | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 320 000,00           | 240 000,00           | 75,0         | 3,7         | 4,7         |
|                                               |       | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 80,0         | 12,2        | 14,6        |
|                                               |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 70,00                | 70,00                | 100,0        | 0,0         | 0,0         |
|                                               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 58,00                | 58,00                | 100,0        | 0,0         | 0,0         |
|                                               |       | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 18 900,00            | 18 900,00            | 100,0        | 0,3         | 0,3         |
|                                               |       | 2680D   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 1 366,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| 75618                                         |       |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>1 527 397,43</b>  | <b>1 541 600,00</b>  | <b>100,9</b> | <b>4,1</b>  | <b>4,3</b>  |
|                                               |       | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 220 000,00           | 220 000,00           | 100,0        | 14,3        | 14,4        |
|                                               |       | 0480D   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 709 164,00           | 700 000,00           | 98,7         | 45,4        | 46,4        |
|                                               |       | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 578 153,43           | 602 500,00           | 104,2        | 39,1        | 37,9        |
|                                               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,0         | 0,1         | 0,1         |
|                                               |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 80,00                | 100,00               | 125,0        | 0,0         | 0,0         |
|                                               |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,0        | 1,2         | 1,2         |
| 75621                                         |       |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>18 782 956,00</b> | <b>21 397 923,00</b> | <b>113,9</b> | <b>56,3</b> | <b>52,6</b> |
|                                               |       | 0010D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 18 109 456,00        | 20 697 923,00        | 114,3        | 96,7        | 96,4        |
|                                               |       | 0020D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 673 500,00           | 700 000,00           | 103,9        | 3,3         | 3,6         |
| 758                                           |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>16 664 263,00</b> | <b>17 495 431,00</b> | <b>105,0</b> | <b>18,0</b> | <b>16,8</b> |
| 75801                                         |       |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>15 148 790,00</b> | <b>15 709 280,00</b> | <b>103,7</b> | <b>89,8</b> | <b>90,9</b> |
|                                               |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 15 148 790,00        | 15 709 280,00        | 103,7        | 100,0       | 100,0       |
| 75807                                         |       |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>710 543,00</b>    | <b>1 048 212,00</b>  | <b>147,5</b> | <b>6,0</b>  | <b>4,3</b>  |
|                                               |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 710 543,00           | 1 048 212,00         | 147,5        | 100,0       | 100,0       |
| 75814                                         |       |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,9</b>  | <b>0,9</b>  |
|                                               |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0        | 100,0       | 100,0       |

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>75831</b> |       |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>654 930,00</b>                     | <b>587 939,00</b>   | <b>89,8</b>        | <b>3,4</b>        | <b>3,9</b>         |
|              | 2920D |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 654 930,00                            | 587 939,00          | 89,8               | 100,0             | 100,0              |
| <b>801</b>   |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 490 588,70</b>                   | <b>1 767 367,00</b> | <b>71,0</b>        | <b>1,8</b>        | <b>2,5</b>         |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>663 556,08</b>                     | <b>805 690,00</b>   | <b>121,4</b>       | <b>45,6</b>       | <b>26,6</b>        |
|              | 0610D |         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          | 526,00                                | 604,00              | 114,8              | 0,1               | 0,1                |
|              | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 644,00                                | 680,00              | 105,6              | 0,1               | 0,1                |
|              | 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                                                   | 63 329,20                             | 86 129,00           | 136,0              | 10,7              | 9,5                |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00                              | 8 000,00            | 100,0              | 1,0               | 1,2                |
|              | 2310D |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 186 264,00                            | 708 977,00          | 380,6              | 88,0              | 28,1               |
|              | 2320D |         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 2 898,00                              | 1 300,00            | 44,9               | 0,2               | 0,4                |
|              | 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 | 401 894,88                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 60,6               |
| <b>80103</b> |       |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>110 932,00</b>                     | <b>35 863,00</b>    | <b>32,3</b>        | <b>2,0</b>        | <b>4,5</b>         |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 23 021,00                             | 18 174,00           | 78,9               | 50,7              | 20,8               |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 38 360,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 34,6               |
|              | 2310D |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 49 551,00                             | 17 689,00           | 35,7               | 49,3              | 44,7               |
| <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 415 273,00</b>                   | <b>805 995,00</b>   | <b>56,9</b>        | <b>45,6</b>       | <b>56,8</b>        |
|              | 0660D |         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 89 840,00                             | 89 840,00           | 100,0              | 11,1              | 6,3                |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 589 743,00                            | 716 145,00          | 121,4              | 88,9              | 41,7               |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 735 690,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 52,0               |
|              | 2310D |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                                  | 10,00               | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>80106</b> |       |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>473,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 473,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>80 270,00</b>                      | <b>119 819,00</b>   | <b>149,3</b>       | <b>6,8</b>        | <b>3,2</b>         |
|              | 0610D |         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                              | 312,00                                | 312,00              | 100,0              | 0,3               | 0,4                |
|              | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 198,00                                | 216,00              | 109,1              | 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       | 34 800,00                             | 26 200,00           | 75,3               | 21,9              | 43,4               |
|              | 0870D |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 221,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,3                |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 4 640,00                              | 1 820,00            | 39,2               | 1,5               | 5,8                |
|              | 2310D |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 40 099,00                             | 91 261,00           | 227,6              | 76,2              | 50,0               |
|              | 2320D |         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                                  | 10,00               | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
| <b>80149</b> |       |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>16 440,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,7</b>         |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 16 440,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>80153</b> |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>203 644,62</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>8,2</b>         |
|              | 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                   | 203 644,62                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>840,00</b>                         | <b>727,00</b>       | <b>86,5</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>840,00</b>                         | <b>727,00</b>       | <b>86,5</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|              | 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                   | 840,00                                | 727,00              | 86,5               | 100,0             | 100,0              |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 965 249,87</b>                   | <b>3 369 671,00</b> | <b>85,0</b>        | <b>3,5</b>        | <b>4,0</b>         |

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>85203</b> |       |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 217 465,39</b>                   | <b>1 278 560,00</b> | <b>105,0</b>       | <b>37,9</b>       | <b>30,7</b>        |
|              | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 25,00                                 | 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                        | 1 089 106,00                          | 1 278 560,00        | 117,4              | 100,0             | 89,5               |
|              | 6310D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                              | 128 334,39                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 10,5               |
| <b>85213</b> |       |         | <b>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.</b> | <b>203 407,00</b>                     | <b>59 498,00</b>    | <b>29,3</b>        | <b>1,8</b>        | <b>5,1</b>         |
|              | 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                        | 144 678,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 71,1               |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 58 729,00                             | 59 498,00           | 101,3              | 100,0             | 28,9               |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>831 498,00</b>                     | <b>779 697,00</b>   | <b>93,8</b>        | <b>23,1</b>       | <b>21,0</b>        |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 831 498,00                            | 779 697,00          | 93,8               | 100,0             | 100,0              |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 610,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,4</b>         |
|              | 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                        | 15 610,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>492 066,00</b>                     | <b>506 258,00</b>   | <b>102,9</b>       | <b>15,0</b>       | <b>12,4</b>        |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 492 066,00                            | 506 258,00          | 102,9              | 100,0             | 100,0              |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>365 992,00</b>                     | <b>365 764,00</b>   | <b>99,9</b>        | <b>10,9</b>       | <b>9,2</b>         |
|              | 0830D |         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 58 000,00                             | 58 000,00           | 100,0              | 15,9              | 15,8               |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 307 992,00                            | 307 764,00          | 99,9               | 84,1              | 84,2               |
| <b>85220</b> |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                    | <b>218 187,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>5,5</b>         |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|              | 6330D        |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 218 187,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|              | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>131 530,00</b>                     | <b>134 228,00</b>   | <b>102,1</b>       | <b>4,0</b>        | <b>3,3</b>         |
|              | 0830D        |         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00                             | 30 000,00           | 103,4              | 22,4              | 22,0               |
|              | 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                                                                 | 102 530,00                            | 104 228,00          | 101,7              | 77,6              | 78,0               |
|              | <b>85230</b> |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>370 000,00</b>                     | <b>245 666,00</b>   | <b>66,4</b>        | <b>7,3</b>        | <b>9,3</b>         |
|              | 2030D        |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 370 000,00                            | 245 666,00          | 66,4               | 100,0             | 100,0              |
|              | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>119 494,48</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>3,0</b>         |
|              | 2320D        |         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 710,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 3,1                |
|              | 2710D        |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 7 406,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 6,2                |
|              | 6330D        |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 108 378,48                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 90,7               |
| <b>853</b>   |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 417 110,00</b>                   | <b>126 000,00</b>   | <b>5,2</b>         | <b>0,1</b>        | <b>2,4</b>         |
| <b>85395</b> |              |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 417 110,00</b>                   | <b>126 000,00</b>   | <b>5,2</b>         | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|              | 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 | 136 000,00                            | 126 000,00          | 92,6               | 100,0             | 5,6                |
|              | 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   | 2 052 999,00                          | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 84,9               |
|              | 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   | 228 111,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 9,4                |
| <b>854</b>   |              |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>189 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,2</b>         |
| <b>85415</b> |              |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>189 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b>       |
|              | 2030D        |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 189 000,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>855</b> |              |         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 596 748,00</b>                  | <b>21 017 496,00</b> | <b>93,0</b>        | <b>21,7</b>       | <b>22,8</b>        |
|            | <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 625 308,00</b>                  | <b>11 649 484,00</b> | <b>92,3</b>        | <b>55,4</b>       | <b>55,9</b>        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                             | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 0,1                |
|            |              | 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                                                         | 12 615 308,00                         | 11 649 484,00        | 92,3               | 100,0             | 99,9               |
|            | <b>85502</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 000 138,00</b>                   | <b>8 673 653,00</b>  | <b>96,4</b>        | <b>41,3</b>       | <b>39,8</b>        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                             | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 0,2                |
|            |              | 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                                                                                                                   | 8 980 138,00                          | 8 673 653,00         | 96,6               | 100,0             | 99,8               |
|            | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>452,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            |              | 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                                                                                                                   | 452,00                                | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>957 900,00</b>                     | <b>533 633,00</b>    | <b>55,7</b>        | <b>2,5</b>        | <b>4,2</b>         |
|            |              | 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                                                                                                                   | 957 900,00                            | 533 633,00           | 55,7               | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>85505</b> |         | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 950,00</b>                      | <b>11 550,00</b>     | <b>89,2</b>        | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>         |
|            |              | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 12 950,00                             | 11 550,00            | 89,2               | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>85513</b> |         | <b>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</b> | <b>0,00</b>                           | <b>149 176,00</b>    | <b>bez<br/>PW</b>  | <b>0,7</b>        | <b>0,0</b>         |
|            |              | 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                                                                                                                   | 0,00                                  | 149 176,00           | bez<br>PW          | 100,0             | 0,0                |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 278 512,47</b>                   | <b>3 958 000,00</b>  | <b>92,5</b>        | <b>4,1</b>        | <b>4,3</b>         |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>90001</b> |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                            | <b>179 457,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>4,2</b>         |
|              | 6300D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 457,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                          | <b>3 806 045,00</b>                   | <b>3 720 000,00</b> | <b>97,7</b>        | <b>94,0</b>       | <b>89,0</b>        |
|              | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 3 710 748,00                          | 3 720 000,00        | 100,2              | 100,0             | 97,5               |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 46 457,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,2                |
|              | 2710D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 48 840,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,3                |
| <b>90003</b> |       |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                     | <b>6 220,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|              | 0950D |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 6 220,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>90004</b> |       |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>                       | <b>4 000,00</b>     | <b>80,0</b>        | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>         |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 5 000,00                              | 4 000,00            | 80,0               | 100,0             | 100,0              |
| <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                  | <b>132 520,00</b>                     | <b>100 000,00</b>   | <b>75,5</b>        | <b>2,5</b>        | <b>3,1</b>         |
|              | 0620D |         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                 | 11 520,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 8,7                |
|              | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 121 000,00                            | 100 000,00          | 82,6               | 100,0             | 91,3               |
| <b>90020</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                        | <b>801,47</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|              | 0400D |         | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                         | 801,47                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>148 469,00</b>                     | <b>134 000,00</b>   | <b>90,3</b>        | <b>3,4</b>        | <b>3,5</b>         |
|              | 0430D |         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                            | 130 000,00                            | 130 000,00          | 100,0              | 97,0              | 87,6               |
|              | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 3 669,00                              | 4 000,00            | 109,0              | 3,0               | 2,5                |
|              | 0950D |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 14 800,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 10,0               |
| <b>921</b>   |       |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>1 113 000,00</b>                   | <b>13 000,00</b>    | <b>1,2</b>         | <b>0,0</b>        | <b>1,1</b>         |
| <b>92116</b> |       |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>13 000,00</b>                      | <b>13 000,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>      | <b>1,2</b>         |
|              | 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              |
| <b>92195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>98,8</b>        |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                              | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     | 6260D |         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 100 000,00                          | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                      | <b>99 181 432,16</b>                  | <b>97 031 264,00</b> | <b>97,8</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr III/2/2018  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 13.12.2018r.

## Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przewidywane wyk.<br>za 2018r. | Plan<br>2019 r.     | Wskaźnik % 6/5 | z tego              |                     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                     |                | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                              | 6                   | 7              | 8                   | 9                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>626,61</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 626,61                         | 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                                                                 | 626,61                         | 0,00                | 0,0            | 0,00                | 0,00                |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 200,00</b>                | <b>8 000,00</b>     | <b>111,1</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 200,00                       | 8 000,00            | 111,1          | 8 000,00            | 0,00                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 200,00                       | 8 000,00            | 111,1          | 8 000,00            | 0,00                |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>              | <b>300 000,00</b>   | <b>60,0</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00                     | 300 000,00          | 60,0           | 300 000,00          | 0,00                |
|            |          | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00                     | 300 000,00          | 60,0           | 300 000,00          | 0,00                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84 654,06</b>               | <b>2 033 599,00</b> | <b>2 402,2</b> | <b>66 176,00</b>    | <b>1 967 423,00</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 2 008,00                       | 0,00                | 0,0            | 0,00                | 0,00                |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 008,00                       | 0,00                | 0,0            | 0,00                | 0,00                |
|            | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                                                           | 54 330,00                      | 58 676,00           | 108,0          | 58 676,00           | 0,00                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 330,00                      | 58 676,00           | 108,0          | 58 676,00           | 0,00                |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 28 316,06                      | 1 974 923,00        | 6 974,6        | 7 500,00            | 1 967 423,00        |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 7 500,00                       | 7 500,00            | 100,0          | 7 500,00            | 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 | 20 816,06                      | 1 967 423,00        | 0,0            | 0,00                | 1 967 423,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 758 469,15</b>            | <b>7 266 021,00</b> | <b>93,7</b>    | <b>3 014 830,00</b> | <b>4 251 191,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 7 739 501,15                   | 7 250 971,00        | 93,7           | 2 999 780,00        | 4 251 191,00        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 446 000,00                     | 490 000,00          | 109,9          | 490 000,00          | 0,00                |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 469 000,00                     | 470 000,00          | 100,2          | 470 000,00          | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 350,00            | 350,00              | 100,0        | 350,00              | 0,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00              | 100,0        | 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                                                     | 1 900 000,00      | 1 982 500,00        | 104,3        | 1 982 500,00        | 0,00         |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 150 000,00        | 150 000,00          | 100,0        | 0,00                | 150 000,00   |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 3 930 000,00      | 3 343 000,00        | 85,1         | 0,00                | 3 343 000,00 |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 54 661,15         | 33 430,00           | 61,2         | 33 430,00           | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000,00         | 23 000,00           | 100,0        | 23 000,00           | 0,00         |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 765 990,00        | 758 191,00          | 99,0         | 0,00                | 758 191,00   |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 18 968,00         | 15 050,00           | 79,3         | 15 050,00           | 0,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00             | 50,00               | 100,0        | 50,00               |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 18 918,00         | 15 000,00           | 79,3         | 15 000,00           | 0,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>245 000,00</b> | <b>227 000,00</b>   | <b>92,7</b>  | <b>227 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 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         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 213 000,00        | 215 000,00          | 100,9        | 215 000,00          | 0,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000,00        | 215 000,00          | 102,4        | 215 000,00          | 0,00         |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 3 000,00          | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,00         |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 12 000,00           | 100,0        | 12 000,00           | 0,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 12 000,00           | 100,0        | 12 000,00           | 0,00         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 520,00</b> | <b>26 880,00</b>    | <b>25,0</b>  | <b>26 880,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 107 520,00        | 26 880,00           | 25,0         | 26 880,00           | 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 | 107 520,00        | 26 880,00           | 25,0         | 26 880,00           | 0,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>859 907,87</b> | <b>1 413 675,00</b> | <b>164,4</b> | <b>1 413 675,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 186 161,00        | 191 402,00          | 102,8        | 191 402,00          | 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                                                                 | 186 161,00        | 191 402,00      | 102,8       | 191 402,00      | 0,00        |
| 75014      |       | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00       | 100,0       | 10 000,00       | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00       | 100,0       | 10 000,00       | 0,00        |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 516 694,87        | 6 000,00        | 1,2         | 6 000,00        | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 953,00          | 1 000,00        | 25,3        | 1 000,00        | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 5 000,00        | 100,0       | 5 000,00        | 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 | 507 741,87        | 0,00            | 0,0         | 0,00            | 0,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 144 967,00        | 1 203 043,00    | 829,9       | 1 203 043,00    | 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 | 144 967,00        | 1 203 043,00    | 829,9       | 1 203 043,00    | 0,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 085,00          | 3 230,00        | 154,9       | 3 230,00        | 0,00        |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym, opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 2 085,00          | 3 230,00        | 154,9       | 3 230,00        | 0,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>140 841,00</b> | <b>4 520,00</b> | <b>3,2</b>  | <b>4 520,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 4 539,00          | 4 520,00        | 99,6        | 4 520,00        | 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                                                                 | 4 539,00          | 4 520,00        | 99,6        | 4 520,00        | 0,00        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 136 302,00        | 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                                                                 | 136 302,00        | 0,00            | 0,0         | 0,00            | 0,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 4 200,00          | 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                                                                 | 4 200,00          | 0,00            | 0,0         | 0,00            | 0,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 330,00</b>  | <b>6 737,00</b> | <b>33,1</b> | <b>6 737,00</b> | <b>0,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |                      |             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | 8 193,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00        |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                             | 8 193,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00        |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 12 137,00            | 6 737,00             | 55,5         | 6 737,00             | 0,00        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 6 000,00             | 6 600,00             | 110,0        | 6 600,00             | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 137,00               | 137,00               | 100,0        | 137,00               | 0,00        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                         | 6 000,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>35 737 371,43</b> | <b>37 997 140,00</b> | <b>106,3</b> | <b>37 997 140,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 40 000,00            | 42 000,00            | 105,0        | 42 000,00            | 0,00        |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 40 000,00            | 42 000,00            | 105,0        | 42 000,00            | 0,00        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 540 709,00         | 8 480 607,00         | 99,3         | 8 480 607,00         | 0,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 8 190 000,00         | 8 190 000,00         | 100,0        | 8 190 000,00         | 0,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 803,00               | 832,00               | 103,6        | 832,00               | 0,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 071,00             | 4 940,00             | 97,4         | 4 940,00             | 0,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 320 000,00           | 260 000,00           | 81,3         | 260 000,00           | 0,00        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        | 10 000,00            | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 35,00                | 35,00                | 100,0        | 35,00                | 0,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 14 800,00            | 14 800,00            | 100,0        | 14 800,00            | 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 | 6 846 309,00         | 6 535 010,00         | 95,5         | 6 535 010,00         | 0,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 044 599,00         | 5 044 599,00         | 100,0        | 5 044 599,00         | 0,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 611,00             | 2 685,00             | 102,8        | 2 685,00             | 0,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 205,00               | 198,00               | 96,6         | 198,00               | 0,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 310 000,00           | 310 000,00           | 100,0        | 310 000,00           | 0,00        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 130 000,00           | 100 000,00           | 76,9         | 100 000,00           | 0,00        |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 18 500,00            | 18 500,00            | 100,0        | 18 500,00            | 0,00        |
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 320 000,00           | 240 000,00           | 75,0         | 240 000,00           | 0,00        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 80,0         | 800 000,00           | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 70,00                | 70,00                | 100,0        | 70,00                | 0,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 58,00                | 58,00                | 100,0        | 58,00                | 0,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 18 900,00            | 18 900,00            | 100,0        | 18 900,00            | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |                      |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 1 366,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 527 397,43         | 1 541 600,00         | 100,9        | 1 541 600,00         | 0,00        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 220 000,00           | 220 000,00           | 100,0        | 220 000,00           | 0,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 709 164,00           | 700 000,00           | 98,7         | 700 000,00           | 0,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 578 153,43           | 602 500,00           | 104,2        | 602 500,00           | 0,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,0         | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 80,00                | 100,00               | 125,0        | 100,00               | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,0        | 18 000,00            | 0,00        |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 18 782 956,00        | 21 397 923,00        | 113,9        | 21 397 923,00        | 0,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 18 109 456,00        | 20 697 923,00        | 114,3        | 20 697 923,00        | 0,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 673 500,00           | 700 000,00           | 103,9        | 700 000,00           | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 664 263,00</b> | <b>17 495 431,00</b> | <b>105,0</b> | <b>17 495 431,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 15 148 790,00        | 15 709 280,00        | 103,7        | 15 709 280,00        | 0,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 15 148 790,00        | 15 709 280,00        | 103,7        | 15 709 280,00        | 0,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 710 543,00           | 1 048 212,00         | 147,5        | 1 048 212,00         | 0,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 710 543,00           | 1 048 212,00         | 147,5        | 1 048 212,00         | 0,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0        | 150 000,00           | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0        | 150 000,00           | 0,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 654 930,00           | 587 939,00           | 89,8         | 587 939,00           | 0,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 654 930,00           | 587 939,00           | 89,8         | 587 939,00           | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 490 588,70</b>  | <b>1 767 367,00</b>  | <b>71,0</b>  | <b>1 767 367,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 663 556,08           | 805 690,00           | 121,4        | 805 690,00           | 0,00        |
|            | 0610  | Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                 | 526,00               | 604,00               | 114,8        | 604,00               | 0,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 644,00               | 680,00               | 105,6        | 680,00               | 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 | 63 329,20            | 86 129,00            | 136,0        | 86 129,00            | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        | 8 000,00             | 0,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 186 264,00           | 708 977,00           | 380,6        | 708 977,00           | 0,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 898,00             | 1 300,00             | 44,9         | 1 300,00             | 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 | 401 894,88   | 0,00       | 0,0   | 0,00       | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 110 932,00   | 35 863,00  | 32,3  | 35 863,00  | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 23 021,00    | 18 174,00  | 78,9  | 18 174,00  | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 38 360,00    | 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                                                                                                                        | 49 551,00    | 17 689,00  | 35,7  | 17 689,00  | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 415 273,00 | 805 995,00 | 56,9  | 805 995,00 | 0,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 89 840,00    | 89 840,00  | 100,0 | 89 840,00  | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 589 743,00   | 716 145,00 | 121,4 | 716 145,00 | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 735 690,00   | 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         | 10,00      | 0,0   | 10,00      | 0,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 473,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00       | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 473,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00       | 0,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 270,00    | 119 819,00 | 149,3 | 119 819,00 | 0,00 |
|       | 0610 | Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                     | 312,00       | 312,00     | 100,0 | 312,00     |      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 198,00       | 216,00     | 109,1 | 216,00     | 0,00 |
|       | 0750 | Dochody 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                                                    | 34 800,00    | 26 200,00  | 75,3  | 26 200,00  | 0,00 |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 221,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00       | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 640,00     | 1 820,00   | 39,2  | 1 820,00   | 0,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 40 099,00    | 91 261,00  | 227,6 | 91 261,00  | 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 |
| 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                                                      | 16 440,00    | 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)                                                                              | 16 440,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 203 644,62          | 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                | 203 644,62          | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>840,00</b>       | <b>727,00</b>       | <b>86,5</b> | <b>727,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 840,00              | 727,00              | 86,5        | 727,00              | 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                | 840,00              | 727,00              | 86,5        | 727,00              | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 965 249,87</b> | <b>3 369 671,00</b> | <b>85,0</b> | <b>3 369 671,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 217 465,39        | 1 278 560,00        | 105,0       | 1 278 560,00        | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 25,00               | 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                | 1 089 106,00        | 1 278 560,00        | 117,4       | 1 278 560,00        | 0,00        |
|            | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                      | 128 334,39          | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 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 | 203 407,00          | 59 498,00           | 29,3        | 59 498,00           | 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                | 144 678,00          | 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)                                                                              | 58 729,00           | 59 498,00           | 101,3       | 59 498,00           | 0,00        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 831 498,00          | 779 697,00          | 93,8        | 779 697,00          | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 831 498,00          | 779 697,00          | 93,8        | 779 697,00          | 0,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 15 610,00           | 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                | 15 610,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |            |                   |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 492 066,00          | 506 258,00        | 102,9      | 506 258,00        | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 492 066,00          | 506 258,00        | 102,9      | 506 258,00        | 0,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 365 992,00          | 365 764,00        | 99,9       | 365 764,00        | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00           | 58 000,00         | 100,0      | 58 000,00         | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 307 992,00          | 307 764,00        | 99,9       | 307 992,00        | 0,00        |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 218 187,00          | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 218 187,00          | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 131 530,00          | 134 228,00        | 102,1      | 134 228,00        | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00           | 30 000,00         | 103,4      | 30 000,00         | 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                                                                 | 102 530,00          | 104 228,00        | 101,7      | 104 228,00        | 0,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 370 000,00          | 245 666,00        | 66,4       | 245 666,00        | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 370 000,00          | 245 666,00        | 66,4       | 245 666,00        | 0,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 119 494,48          | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 710,00            | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 7 406,00            | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 108 378,48          | 0,00              | 0,0        | 0,00              | 0,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 417 110,00</b> | <b>126 000,00</b> | <b>5,2</b> | <b>126 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 417 110,00        | 126 000,00        | 5,2        | 126 000,00        | 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 | 136 000,00          | 126 000,00        | 92,6       | 126 000,00        | 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 | 2 052 999,00        | 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                                            | 228 111,00           | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                         | 189 000,00           | 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)                                                                                                                                                                          | 189 000,00           | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 596 748,00</b> | <b>21 017 496,00</b> | <b>93,0</b> | <b>21 017 496,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 625 308,00        | 11 649 484,00        | 92,3        | 11 649 484,00        | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 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                                                  | 12 615 308,00        | 11 649 484,00        | 92,3        | 11 649 484,00        | 0,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                  | 9 000 138,00         | 8 673 653,00         | 96,4        | 8 673 653,00         | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 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                                                                                                            | 8 980 138,00         | 8 673 653,00         | 96,6        | 8 673 653,00         | 0,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452,00               | 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                                                                                                            | 452,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957 900,00           | 533 633,00           | 55,7        | 533 633,00           | 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                                                                                                            | 957 900,00           | 533 633,00           | 55,7        | 533 633,00           | 0,00        |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 950,00            | 11 550,00            | 89,2        | 11 550,00            | 0,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 12 950,00            | 11 550,00            | 89,2        | 11 550,00            | 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 | 0,00                 | 149 176,00           | 0,0         | 149 176,00           | 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 | 0,00                | 149 176,00          | 0,0         | 149 176,00          | 0,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 278 512,47</b> | <b>3 958 000,00</b> | <b>92,5</b> | <b>3 958 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 179 457,00          | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 179 457,00          | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 3 806 045,00        | 3 720 000,00        | 97,7        | 3 720 000,00        | 0,00        |
|            | 0490  | <u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>                                        | 3 710 748,00        | 3 720 000,00        | 100,2       | 3 720 000,00        | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 46 457,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 48 840,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                          | 6 220,00            | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 6 220,00            | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,0        | 4 000,00            | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,0        | 4 000,00            | 0,00        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 132 520,00          | 100 000,00          | 75,5        | 100 000,00          | 0,00        |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                | 11 520,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 121 000,00          | 100 000,00          | 82,6        | 100 000,00          | 0,00        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 801,47              | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 801,47              | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 148 469,00          | 134 000,00          | 90,3        | 134 000,00          | 0,00        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,0       | 130 000,00          | 0,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 669,00            | 4 000,00            | 109,0       | 4 000,00            | 0,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 14 800,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>1 113 000,00</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>1,2</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00        |

|                       |                      |                      |             |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>99 181 432,16</b> | <b>97 031 264,00</b> | <b>97,8</b> | <b>90 812 650,00</b> | <b>6 218 614,00</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|

EŚ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>39 527,56</b>                      | <b>38 911,00</b>    | <b>98,4</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>01008</b> |         | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                    | <b>32 330,95</b>                      | <b>32 331,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>83,1</b>       | <b>81,8</b>        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 32 300,00                             | 32 300,00           | 100,0              | 99,9              | 99,9               |
|            |              | 4510W   | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            | 30,95                                 | 31,00               | 100,2              | 0,1               | 0,1                |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                       | <b>70,00</b>                          | <b>80,00</b>        | <b>114,3</b>       | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                    | 70,00                                 | 80,00               | 114,3              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>7 126,61</b>                       | <b>6 500,00</b>     | <b>91,2</b>        | <b>16,7</b>       | <b>18,0</b>        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 12,29                                 | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,2                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 6 500,00                              | 6 500,00            | 100,0              | 100,0             | 91,2               |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 614,32                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 8,6                |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>42 000,00</b>                      | <b>53 600,00</b>    | <b>127,6</b>       | <b>0,1</b>        | <b>0,0</b>         |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                    | <b>32 000,00</b>                      | <b>40 400,00</b>    | <b>126,3</b>       | <b>75,4</b>       | <b>76,2</b>        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 32 000,00                             | 40 400,00           | 126,3              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>                      | <b>13 200,00</b>    | <b>132,0</b>       | <b>24,6</b>       | <b>23,8</b>        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 10 000,00                             | 13 200,00           | 132,0              | 100,0             | 100,0              |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>4 455 797,62</b>                   | <b>7 013 916,00</b> | <b>157,4</b>       | <b>7,2</b>        | <b>4,5</b>         |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                          | <b>527 180,00</b>                     | <b>1 515 000,00</b> | <b>287,4</b>       | <b>21,6</b>       | <b>11,8</b>        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                                  | 20 000,00           | bez<br>PW          | 1,3               | 0,0                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 6 000,00                              | 6 000,00            | 100,0              | 0,4               | 1,1                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 486 200,00                            | 1 489 000,00        | 306,3              | 98,3              | 92,2               |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | 3 000,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,6                |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 31 980,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 6,1                |
|            | <b>60011</b> |         | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                             | <b>3 634,00</b>                       | <b>2 232,00</b>     | <b>61,4</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|            |              | 2660W   | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 22,4              | 13,8               |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 450,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 39,9               |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 1 684,00                              | 1 732,00            | 102,9              | 77,6              | 46,3               |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                            | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>60013</b> |       |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>1 000 888,00</b>                   | <b>888,00</b>       | <b>0,1</b>         | <b>0,0</b>        | <b>22,5</b>        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 888,00                                | 888,00              | 100,0              | 100,0             | 0,1                |
|              | 6300W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00                          | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 99,9               |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 352 998,10</b>                   | <b>4 903 623,00</b> | <b>362,4</b>       | <b>69,9</b>       | <b>30,4</b>        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00                              | 4 000,00            | 88,9               | 0,1               | 0,3                |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 150,00                              | 1 920,00            | 167,0              | 0,0               | 0,1                |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 177 000,00                            | 177 000,00          | 100,0              | 3,6               | 13,1               |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 275 726,00                            | 333 526,00          | 121,0              | 6,8               | 20,4               |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 2 500,00                              | 2 500,00            | 100,0              | 0,1               | 0,2                |
|              | 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              | 0,1               | 0,2                |
|              | 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                                                                                                                       | 864 232,62                            | 1 927 534,00        | 223,0              | 39,3              | 63,9               |
|              | 6057W |         | WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 816,06                             | 1 967 423,00        | 9 451,5            | 40,1              | 1,5                |
|              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 673,42                              | 486 320,00          | 13 238,9           | 9,9               | 0,3                |
| <b>60017</b> |       |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>1 495 324,52</b>                   | <b>540 490,00</b>   | <b>36,1</b>        | <b>7,7</b>        | <b>33,6</b>        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 98 000,00                             | 98 000,00           | 100,0              | 18,1              | 6,6                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 207 900,00                            | 291 890,00          | 140,4              | 54,0              | 13,9               |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 50,00                                 | 100,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4580W |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 50,00                                 | 100,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4590W |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 50,00                                 | 100,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4600W |         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 50,00                                 | 100,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                           | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 50,00                                 | 100,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 189 074,52                          | 150 000,00          | 12,6               | 27,8              | 79,5               |
|            | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>75 773,00</b>                      | <b>51 683,00</b>    | <b>68,2</b>        | <b>0,7</b>        | <b>1,7</b>         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 100,00                                | 5 100,00            | 5 100,0            | 9,9               | 0,1                |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                   | 10 500,00                             | 10 500,00           | 100,0              | 20,3              | 13,9               |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                         | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 0,2               | 0,1                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 090,00                             | 26 000,00           | 63,3               | 50,3              | 54,2               |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 000,00                              | 8 000,00            | 88,9               | 15,5              | 11,9               |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                          | 1 983,00                              | 1 983,00            | 100,0              | 3,8               | 2,6                |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 13 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 17,2               |
| <b>630</b> |              |         | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>177 476,00</b>                     | <b>226 658,00</b>   | <b>127,7</b>       | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|            | <b>63001</b> |         | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                          | <b>100,00</b>                         | <b>100,00</b>       | <b>100,0</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|            |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>63002</b> |         | <b>Polska Organizacja Turystyczna</b>                                           | <b>21 226,00</b>                      | <b>21 808,00</b>    | <b>102,7</b>       | <b>9,6</b>        | <b>12,0</b>        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                          | 21 226,00                             | 21 808,00           | 102,7              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>63095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>156 150,00</b>                     | <b>204 750,00</b>   | <b>131,1</b>       | <b>90,3</b>       | <b>88,0</b>        |
|            |              | 4150W   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                             | 150 000,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 96,1               |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 6 150,00                              | 204 750,00          | 3 329,3            | 100,0             | 3,9                |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>4 668 141,12</b>                   | <b>4 686 553,00</b> | <b>100,4</b>       | <b>4,8</b>        | <b>4,7</b>         |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>2 417 111,17</b>                   | <b>2 458 613,00</b> | <b>101,7</b>       | <b>52,5</b>       | <b>51,8</b>        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                                  | 500,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 900,00                              | 21 000,00           | 236,0              | 0,9               | 0,4                |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 6 800,00                              | 32 000,00           | 470,6              | 1,3               | 0,3                |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                          | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                        | 2,00                                  | 100,00              | 5 000,0            | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 376,00                              | 3 500,00            | 147,3              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 8 500,00                              | 29 500,00           | 347,1              | 1,2               | 0,4                |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 390 433,17                          | 2 360 913,00        | 98,8               | 96,0              | 98,9               |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                                  | 11 000,00           | bez<br>PW          | 0,4               | 0,0                |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>2 251 029,95</b>                   | <b>2 227 940,00</b> | <b>99,0</b>        | <b>47,5</b>       | <b>48,2</b>        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 840,00                                | 100,00              | 11,9               | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 848,00                              | 5 040,00            | 73,6               | 0,2               | 0,3                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00                                | 700,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 43 700,00                             | 70 000,00           | 160,2              | 3,1               | 1,9                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                           | 953 600,00                            | 934 500,00          | 98,0               | 41,9              | 42,4               |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 171 741,95                          | 1 176 000,00        | 100,4              | 52,8              | 52,1               |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 63 000,00                             | 30 000,00           | 47,6               | 1,3               | 2,8                |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 100,00                              | 2 100,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 500,00                              | 3 500,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
|            |              | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                                  | 500,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4600W   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                                  | 500,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00                              | 5 000,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>559 435,45</b>                     | <b>397 172,00</b>   | <b>71,0</b>        | <b>0,4</b>        | <b>0,6</b>         |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>60 253,47</b>                      | <b>150 000,00</b>   | <b>248,9</b>       | <b>37,8</b>       | <b>10,8</b>        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 262,04                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 10,4               |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 076,49                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,8                |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 130,91                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,2                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 205,05                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 8,6                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 960,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 14,9               |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 38 618,98                             | 150 000,00          | 388,4              | 100,0             | 64,1               |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>450 976,00</b>                     | <b>191 000,00</b>   | <b>42,4</b>        | <b>48,1</b>       | <b>80,6</b>        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00                              | 1 500,00            | 50,0               | 0,8               | 0,7                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                              | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 8 850,00                              | 15 000,00           | 169,5              | 7,9               | 2,0                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 101 460,00                            | 114 500,00          | 112,9              | 59,9              | 22,5               |
|     |              | 4340W   | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych               | 0,00                                  | 60 000,00           | bez<br>PW          | 31,4              | 0,0                |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 337 666,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 74,9               |
|     | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>48 205,98</b>                      | <b>56 172,00</b>    | <b>116,5</b>       | <b>14,1</b>       | <b>8,6</b>         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                      | 1 350,00                              | 1 200,00            | 88,9               | 2,1               | 2,8                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 32 257,98                             | 40 100,00           | 124,3              | 71,4              | 66,9               |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 14 598,00                             | 14 872,00           | 101,9              | 26,5              | 30,3               |
|     | <b>720</b>   |         | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>109 520,00</b>                     | <b>28 880,00</b>    | <b>26,4</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|     | <b>72095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>109 520,00</b>                     | <b>28 880,00</b>    | <b>26,4</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|     |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00                              | 2 000,00            | 100,0              | 6,9               | 1,8                |
|     |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 000,00                              | 6 408,00            | 213,6              | 22,2              | 2,7                |
|     |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 42 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 38,3               |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 62 520,00                             | 20 472,00           | 32,7               | 70,9              | 57,1               |
|     | <b>750</b>   |         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>7 302 741,20</b>                   | <b>8 168 984,00</b> | <b>111,9</b>       | <b>8,4</b>        | <b>7,4</b>         |
|     | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>187 661,00</b>                     | <b>191 402,00</b>   | <b>102,0</b>       | <b>2,3</b>        | <b>2,6</b>         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 185 653,00                            | 191 402,00          | 103,1              | 100,0             | 98,9               |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 008,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,1                |
|     | <b>75022</b> |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>325 700,00</b>                     | <b>315 700,00</b>   | <b>96,9</b>        | <b>3,9</b>        | <b>4,5</b>         |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 301 000,00                            | 301 000,00          | 100,0              | 95,3              | 92,4               |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 000,00                             | 6 000,00            | 31,6               | 1,9               | 5,8                |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00                              | 7 000,00            | 175,0              | 2,2               | 1,2                |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 0,2               | 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                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                           | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>6 140 989,37</b>                   | <b>5 725 136,00</b> | <b>93,2</b>        | <b>70,1</b>       | <b>84,1</b>        |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000,00                              | 4 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 3030W |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 2 520,00                              | 3 400,00            | 134,9              | 0,1               | 0,0                |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 745 625,00                          | 3 825 625,00        | 102,1              | 66,8              | 61,0               |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 295 370,00                            | 315 409,00          | 106,8              | 5,5               | 4,8                |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 688 713,00                            | 691 986,00          | 100,5              | 12,1              | 11,2               |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 78 757,00                             | 98 626,00           | 125,2              | 1,7               | 1,3                |
|              | 4140W |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4 133,00                              | 4 500,00            | 108,9              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 16 000,00                             | 16 000,00           | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 136 434,00                            | 172 800,00          | 126,7              | 3,0               | 2,2                |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                                   | 108 000,00                            | 121 800,00          | 112,8              | 2,1               | 1,8                |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                         | 10 500,00                             | 10 500,00           | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 200,00                              | 4 200,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                         | 231 383,00                            | 231 440,00          | 100,0              | 4,0               | 3,8                |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 19 160,00                             | 22 000,00           | 114,8              | 0,4               | 0,3                |
|              | 4380W |         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 0,00                                  | 900,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00                              | 1 300,00            | 130,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00                              | 1 600,00            | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 500,00                              | 5 500,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 0,00                                  | 1 250,00            | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                          | 18 500,00                             | 30 000,00           | 162,2              | 0,5               | 0,3                |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 92 000,00                             | 94 000,00           | 102,2              | 1,6               | 1,5                |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 359,00                              | 4 400,00            | 100,9              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4530W |         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 6 000,00                              | 6 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 31 900,00                             | 32 900,00           | 103,1              | 0,6               | 0,5                |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 25 000,00                             | 25 000,00           | 100,0              | 0,4               | 0,4                |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                              | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 507 741,87                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 8,3                |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 89 601,50                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,5                |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 992,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,2                |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>521 970,71</b>                     | <b>1 730 280,00</b> | <b>331,5</b>       | <b>21,2</b>       | <b>7,1</b>         |
|            |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00                              | 4 000,00            | 100,0              | 0,2               | 0,8                |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 237,00                                | 237,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 38,00                                 | 38,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 164,00                             | 14 000,00           | 106,4              | 0,8               | 2,5                |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 4 500,00                              | 4 500,00            | 100,0              | 0,3               | 0,9                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 799,00                             | 59 500,00           | 117,1              | 3,4               | 9,7                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 283 778,17                            | 228 660,00          | 80,6               | 13,2              | 54,4               |
|            |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 137 787,16                            | 1 203 043,00        | 873,1              | 69,5              | 26,4               |
|            |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 24 315,38                             | 212 302,00          | 873,1              | 12,3              | 4,7                |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,2                |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 352,00                              | 3 000,00            | 127,6              | 0,2               | 0,5                |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>126 420,12</b>                     | <b>206 466,00</b>   | <b>163,3</b>       | <b>2,5</b>        | <b>1,7</b>         |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 300,00                                | 3 000,00            | 1 000,0            | 1,5               | 0,2                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 229,00                              | 4 000,00            | 325,5              | 1,9               | 1,0                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 049,00                              | 6 000,00            | 196,8              | 2,9               | 2,4                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 896,40                             | 36 136,00           | 129,5              | 17,5              | 22,1               |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 29 483,16                             | 38 760,00           | 131,5              | 18,8              | 23,3               |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 64 462,56                             | 118 570,00          | 183,9              | 57,4              | 51,0               |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>140 841,00</b>                     | <b>4 520,00</b>     | <b>3,2</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>         |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                       | <b>4 539,00</b>                       | <b>4 520,00</b>     | <b>99,6</b>        | <b>100,0</b>      | <b>3,2</b>         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 443,00                              | 3 510,00            | 101,9              | 77,7              | 75,9               |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 0,00                                  | 298,00              | bez<br>PW          | 6,6               | 0,0                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                 | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 647,00                                | 603,00              | 93,2               | 13,3              | 14,3               |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 93,00                                 | 86,00               | 92,5               | 1,9               | 2,0                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 317,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 7,0                |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 39,00                                 | 23,00               | 59,0               | 0,5               | 0,9                |
|     | 75109 |         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 136 302,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 96,8               |
|     |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 76 360,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 56,0               |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 160,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 2,3                |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 451,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,3                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 21 072,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 15,5               |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 023,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 8,1                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 236,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 17,8               |
| 752 |       |         | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 4 200,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,0                |
|     | 75212 |         | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 4 200,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|     |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 000,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 47,6               |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 840,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 20,0               |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 780,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 18,6               |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 580,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 13,8               |
| 754 |       |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 490 467,64                            | 493 439,00          | 100,6              | 0,5               | 0,5                |
|     | 75405 |         | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 0,00                                  | 2 000,00            | bez<br>PW          | 0,4               | 0,0                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                  | 2 000,00            | bez<br>PW          | 100,0             | 0,0                |
|     | 75411 |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 13 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 2,7                |
|     |       | 2300W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 13 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|     | 75412 |         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 21 837,00                             | 13 644,00           | 62,5               | 2,8               | 4,5                |
|     |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 3,7               | 2,3                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 880,00                              | 2 880,00            | 100,0              | 21,1              | 13,2               |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 778,00                             | 2 687,00            | 21,0               | 19,7              | 58,5               |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 777,00                                | 777,00              | 100,0              | 5,7               | 3,6                |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00                              | 1 500,00            | 100,0              | 11,0              | 6,9                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 2 300,00                              | 2 300,00            | 100,0              | 16,9              | 10,5               |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 1 102,00                              | 3 000,00            | 272,2              | 22,0              | 5,0                |
|     | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>                                               | <b>7 500,00</b>                       | <b>4 500,00</b>     | <b>60,0</b>        | <b>0,9</b>        | <b>1,5</b>         |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 11,1              | 6,7                |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                              | 2 000,00            | 40,0               | 44,4              | 66,7               |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 22,2              | 13,3               |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 22,2              | 13,3               |
|     | <b>75416</b> |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>442 030,64</b>                     | <b>466 695,00</b>   | <b>105,6</b>       | <b>94,6</b>       | <b>90,1</b>        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00                              | 2 500,00            | 100,0              | 0,5               | 0,6                |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 315 876,00                            | 326 000,00          | 103,2              | 69,9              | 71,5               |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 002,81                             | 26 850,00           | 122,0              | 5,8               | 5,0                |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 990,00                             | 64 960,00           | 104,8              | 13,9              | 14,0               |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 835,00                              | 9 259,00            | 104,8              | 2,0               | 2,0                |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 500,00                             | 17 300,00           | 119,3              | 3,7               | 3,3                |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00                              | 1 300,00            | 130,0              | 0,3               | 0,2                |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00                                | 150,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 300,00                                | 400,00              | 133,3              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00                              | 2 000,00            | 100,0              | 0,4               | 0,5                |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00                                | 500,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00                              | 5 100,00            | 102,0              | 1,1               | 1,1                |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 876,83                              | 7 376,00            | 107,3              | 1,6               | 1,6                |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                                | 3 000,00            | 600,0              | 0,6               | 0,1                |
|     | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>100,00</b>                         | <b>100,00</b>       | <b>100,0</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|     | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>6 000,00</b>                       | <b>6 500,00</b>     | <b>108,3</b>       | <b>1,3</b>        | <b>1,2</b>         |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 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 | 6 000,00                              | 6 500,00             | 108,3              | 100,0             | 100,0              |
| <b>757</b> |              |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>                     | <b>400 000,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>0,4</b>        | <b>0,4</b>         |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>                     | <b>400 000,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 400 000,00                            | 400 000,00           | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
| <b>758</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>491 100,00</b>                     | <b>540 000,00</b>    | <b>110,0</b>       | <b>0,6</b>        | <b>0,5</b>         |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>481 100,00</b>                     | <b>530 000,00</b>    | <b>110,2</b>       | <b>98,1</b>       | <b>98,0</b>        |
|            |              | 4810W   | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 481 100,00                            | 530 000,00           | 110,2              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>75820</b> |         | <b>Prywatyzacja</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>                      | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b>       | <b>1,9</b>        | <b>2,0</b>         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                             | 10 000,00            | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>28 448 684,90</b>                  | <b>28 682 536,00</b> | <b>100,8</b>       | <b>29,6</b>       | <b>28,7</b>        |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13 577 596,44</b>                  | <b>15 413 941,00</b> | <b>113,5</b>       | <b>53,7</b>       | <b>47,7</b>        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 342,00                              | 8 792,00             | 105,4              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 232 350,00                          | 10 464 224,00        | 127,1              | 67,9              | 60,6               |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 540 403,00                            | 700 070,00           | 129,5              | 4,5               | 4,0                |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 448 882,00                          | 1 898 103,00         | 131,0              | 12,3              | 10,7               |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 165 644,00                            | 249 937,00           | 150,9              | 1,6               | 1,2                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00                                | 800,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00                                | 500,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 145 081,00                            | 170 210,00           | 117,3              | 1,1               | 1,1                |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 74 229,00                             | 104 620,00           | 140,9              | 0,7               | 0,5                |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 828 065,00                            | 900 580,00           | 108,8              | 5,8               | 6,1                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 183,00                             | 25 260,00            | 119,2              | 0,2               | 0,2                |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 080,00                             | 12 000,00            | 99,3               | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 153 152,00                            | 206 530,00           | 134,9              | 1,3               | 1,1                |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 500,00                             | 13 360,00            | 116,2              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 200,00                                | 200,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                    | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00                              | 4 000,00            | 160,0              | 0,0               | 0,0                |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                   | 22 350,00                             | 25 500,00           | 114,1              | 0,2               | 0,2                |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 444 857,00                            | 486 844,00          | 109,4              | 3,2               | 3,3                |
|       |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 19 000,00                             | 20 730,00           | 109,1              | 0,1               | 0,1                |
|       |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 6 000,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,0                |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 700,00                              | 6 700,00            | 117,5              | 0,0               | 0,0                |
|       |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 904 555,85                            | 102 981,00          | 11,4               | 0,7               | 6,7                |
|       |       | 6057W   | WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 401 894,88                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 3,0                |
|       |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 113 327,71                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,8                |
|       |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 15 000,00                             | 12 000,00           | 80,0               | 0,1               | 0,1                |
| 80103 |       |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>508 344,00</b>                     | <b>575 323,00</b>   | <b>113,2</b>       | <b>2,0</b>        | <b>1,8</b>         |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 373 840,00                            | 410 432,00          | 109,8              | 71,3              | 73,5               |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 23 240,00                             | 25 170,00           | 108,3              | 4,4               | 4,6                |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 58 432,00                             | 74 907,00           | 128,2              | 13,0              | 11,5               |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 4 443,00                              | 10 668,00           | 240,1              | 1,9               | 0,9                |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 700,00                              | 1 700,00            | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 900,00                              | 1 900,00            | 100,0              | 0,3               | 0,4                |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                            | 21 000,00                             | 16 000,00           | 76,2               | 2,8               | 4,1                |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                   | 3 411,00                              | 15 953,00           | 467,7              | 2,8               | 0,7                |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 20 378,00                             | 18 593,00           | 91,2               | 3,2               | 4,0                |
| 80104 |       |         | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>6 332 051,00</b>                   | <b>6 586 472,00</b> | <b>104,0</b>       | <b>23,0</b>       | <b>22,3</b>        |
|       |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 346 764,00                          | 3 660 850,00        | 109,4              | 55,6              | 52,9               |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 681,00                             | 8 411,00            | 78,7               | 0,1               | 0,2                |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 038 758,00                          | 1 901 923,00        | 93,3               | 28,9              | 32,2               |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 129 187,00                            | 157 029,00          | 121,6              | 2,4               | 2,0                |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 317 952,00                            | 348 506,00          | 109,6              | 5,3               | 5,0                |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 43 884,00                             | 49 766,00           | 113,4              | 0,8               | 0,7                |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 5 601,00                              | 4 240,00            | 75,7               | 0,1               | 0,1                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Plan Wydatków Gminy Miejskiej Międzywóje na 2019 rok |       |         |                                                                          | Przewidywane   | Plan         | wzrost | strukt. | strukt. |
|------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Dz.                                                  | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                    | wykonanie 2018 | 2019         | %      | % Plan  | % PW    |
|                                                      |       |         |                                                                          | -1-            | -2-          | 2:1    |         |         |
|                                                      |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 79 729,00      | 81 904,00    | 102,7  | 1,2     | 1,3     |
|                                                      |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 11 000,00      | 12 250,00    | 111,4  | 0,2     | 0,2     |
|                                                      |       | 4260W   | Zakup energii                                                            | 102 101,00     | 105 600,00   | 103,4  | 1,6     | 1,6     |
|                                                      |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                  | 36 300,00      | 6 800,00     | 18,7   | 0,1     | 0,6     |
|                                                      |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 470,00       | 2 500,00     | 72,0   | 0,0     | 0,1     |
|                                                      |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                  | 43 800,00      | 55 560,00    | 126,8  | 0,8     | 0,7     |
|                                                      |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 200,00       | 4 200,00     | 100,0  | 0,1     | 0,1     |
|                                                      |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                 | 400,00         | 600,00       | 150,0  | 0,0     | 0,0     |
|                                                      |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                   | 49 926,00      | 75 331,00    | 150,9  | 1,1     | 0,8     |
|                                                      |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 100 486,00     | 101 890,00   | 101,4  | 1,5     | 1,6     |
|                                                      |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 5 112,00       | 5 112,00     | 100,0  | 0,1     | 0,1     |
|                                                      |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 700,00       | 4 000,00     | 148,1  | 0,1     | 0,0     |
| 80106                                                |       |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 5 775,00       | 2 000,00     | 34,6   | 0,0     | 0,0     |
|                                                      |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 208,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0     | 72,9    |
|                                                      |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                   | 1 567,00       | 2 000,00     | 127,6  | 100,0   | 27,1    |
| 80110                                                |       |         | Gimnazja                                                                 | 4 074 184,19   | 2 632 824,00 | 64,6   | 9,2     | 14,3    |
|                                                      |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 780,00       | 2 010,00     | 53,2   | 0,1     | 0,1     |
|                                                      |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 567 259,00   | 1 580 078,00 | 61,5   | 60,0    | 63,0    |
|                                                      |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 275 138,19     | 231 500,00   | 84,1   | 8,8     | 6,8     |
|                                                      |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 458 857,00     | 289 692,00   | 63,1   | 11,0    | 11,3    |
|                                                      |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 45 342,00      | 41 317,00    | 91,1   | 1,6     | 1,1     |
|                                                      |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 510,00      | 12 652,00    | 120,4  | 0,5     | 0,3     |
|                                                      |       | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                       | 200,00         | 200,00       | 100,0  | 0,0     | 0,0     |
|                                                      |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 27 580,00      | 18 440,00    | 66,9   | 0,7     | 0,7     |
|                                                      |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 18 666,00      | 6 700,00     | 35,9   | 0,3     | 0,5     |
|                                                      |       | 4260W   | Zakup energii                                                            | 384 135,00     | 258 090,00   | 67,2   | 9,8     | 9,4     |
|                                                      |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                  | 7 632,00       | 8 450,00     | 110,7  | 0,3     | 0,2     |
|                                                      |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 240,00       | 2 800,00     | 53,4   | 0,1     | 0,1     |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 72 519,00                             | 47 996,00           | 66,2               | 1,8               | 1,8                |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 6 506,00                              | 4 341,00            | 66,7               | 0,2               | 0,2                |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 275,00                              | 3 275,00            | 76,6               | 0,1               | 0,1                |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 25 246,00                             | 24 350,00           | 96,5               | 0,9               | 0,6                |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 126 399,00                            | 94 743,00           | 75,0               | 3,6               | 3,1                |
|     |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 5 200,00                              | 3 480,00            | 66,9               | 0,1               | 0,1                |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 700,00                              | 2 710,00            | 73,2               | 0,1               | 0,1                |
|     |       | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 26 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,6                |
|     | 80113 |         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 8 000,00                              | 8 000,00            | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                              | 8 000,00            | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|     | 80146 |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 125 207,00                            | 144 142,00          | 115,1              | 0,5               | 0,4                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 10,00               | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 52 068,00                             | 34 198,00           | 65,7               | 23,7              | 41,6               |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                              | 4 000,00            | 400,0              | 2,8               | 0,8                |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 72 139,00                             | 105 934,00          | 146,8              | 73,5              | 57,6               |
|     | 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 | 873 924,65                            | 1 169 088,00        | 133,8              | 4,1               | 3,1                |
|     |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 211 945,65                            | 268 547,00          | 126,7              | 23,0              | 24,3               |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 458 034,00                            | 622 227,00          | 135,8              | 53,2              | 52,4               |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 23 481,00                             | 47 766,00           | 203,4              | 4,1               | 2,7                |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 84 388,00                             | 110 220,00          | 130,6              | 9,4               | 9,7                |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 11 991,00                             | 15 753,00           | 131,4              | 1,3               | 1,4                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 34 820,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 4,0                |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 200,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00                              | 500,00              | 10,0               | 0,0               | 0,6                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |              |         | 4300W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 400,00                             | 76 440,00           | 341,3              | 6,5               | 2,6                |
|     |              |         | 4440W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 865,00                             | 27 435,00           | 125,5              | 2,3               | 2,5                |
|     | <b>80150</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 763 547,00</b>                   | <b>1 521 929,00</b> | <b>86,3</b>        | <b>5,3</b>        | <b>6,2</b>         |
|     |              |         | 4010W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 302 575,00                          | 1 073 222,00        | 82,4               | 70,5              | 73,9               |
|     |              |         | 4040W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92 570,00                             | 93 834,00           | 101,4              | 6,2               | 5,2                |
|     |              |         | 4110W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236 031,00                            | 198 742,00          | 84,2               | 13,1              | 13,4               |
|     |              |         | 4120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 091,00                             | 28 126,00           | 80,2               | 1,8               | 2,0                |
|     |              |         | 4170W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 800,00                             | 5 000,00            | 20,2               | 0,3               | 1,4                |
|     |              |         | 4210W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 640,00                              | 5 640,00            | 100,0              | 0,4               | 0,3                |
|     |              |         | 4240W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 360,00                              | 15 360,00           | 183,7              | 1,0               | 0,5                |
|     |              |         | 4270W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00                                | 200,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |              |         | 4300W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                              | 48 000,00           | 685,7              | 3,2               | 0,4                |
|     |              |         | 4440W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 280,00                             | 53 805,00           | 104,9              | 3,5               | 2,9                |
|     | <b>80152</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>485 727,00</b>                     | <b>123 910,00</b>   | <b>25,5</b>        | <b>0,4</b>        | <b>1,7</b>         |
|     |              |         | 4010W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 396 930,00                            | 71 990,00           | 18,1               | 58,1              | 81,7               |
|     |              |         | 4040W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 28 170,00           | bez<br>PW          | 22,7              | 0,0                |
|     |              |         | 4110W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 797,00                             | 17 220,00           | 25,0               | 13,9              | 14,2               |
|     |              |         | 4120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 822,00                              | 2 460,00            | 25,0               | 2,0               | 2,0                |
|     |              |         | 4210W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 612,00                              | 1 000,00            | 62,0               | 0,8               | 0,3                |
|     |              |         | 4240W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 154,00                              | 950,00              | 82,3               | 0,8               | 0,2                |
|     |              |         | 4440W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 412,00                              | 2 120,00            | 28,6               | 1,7               | 1,5                |
|     | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>203 644,62</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,7</b>         |
|     |              |         | 4210W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 016,27                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 1,0                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 201 628,35                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 99,0               |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>490 684,00</b>                     | <b>504 907,00</b>   | <b>102,9</b>       | <b>1,8</b>        | <b>1,7</b>         |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 37 980,00                             | 43 233,00           | 113,8              | 8,6               | 7,7                |
|            |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 214 233,00                            | 210 508,00          | 98,3               | 41,7              | 43,7               |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 215,00                             | 39 007,00           | 99,5               | 7,7               | 8,0                |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 580,00                              | 5 560,00            | 99,6               | 1,1               | 1,1                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 700,00                             | 17 870,00           | 101,0              | 3,5               | 3,6                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00                              | 7 000,00            | 100,0              | 1,4               | 1,4                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                              | 6 000,00            | 100,0              | 1,2               | 1,2                |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 162 876,00                            | 175 629,00          | 107,8              | 34,8              | 33,2               |
| <b>851</b> |              |         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>750 529,00</b>                     | <b>717 227,00</b>   | <b>95,6</b>        | <b>0,7</b>        | <b>0,8</b>         |
|            | <b>85153</b> |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>38 857,00</b>                      | <b>52 910,00</b>    | <b>136,2</b>       | <b>7,4</b>        | <b>5,2</b>         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 400,00              | bez<br>PW          | 0,8               | 0,0                |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 100,00              | bez<br>PW          | 0,2               | 0,0                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 760,00                              | 3 000,00            | 108,7              | 5,7               | 7,1                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 257,00                              | 8 000,00            | 110,2              | 15,1              | 18,7               |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                  | 1 000,00            | bez<br>PW          | 1,9               | 0,0                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 240,00                             | 40 010,00           | 141,7              | 75,6              | 72,7               |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 600,00                                | 400,00              | 66,7               | 0,8               | 1,5                |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>686 832,00</b>                     | <b>647 090,00</b>   | <b>94,2</b>        | <b>90,2</b>       | <b>91,5</b>        |
|            |              | 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 | 100 000,00                            | 102 000,00          | 102,0              | 15,8              | 14,6               |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 80 876,00                             | 83 190,00           | 102,9              | 12,9              | 11,8               |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 6 880,00            | bez<br>PW          | 1,1               | 0,0                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 070,00                             | 24 949,00           | 130,8              | 3,9               | 2,8                |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 631,00                              | 2 819,00            | 172,8              | 0,4               | 0,2                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 67 791,00                             | 85 130,00           | 125,6              | 13,2              | 9,9                |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 174,00                             | 33 312,00           | 87,3               | 5,1               | 5,6                |
|     |       | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 42 672,00                             | 46 540,00           | 109,1              | 7,2               | 6,2                |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 12 415,00                             | 4 100,00            | 33,0               | 0,6               | 1,8                |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 000,00                             | 20 000,00           | 90,9               | 3,1               | 3,2                |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 48 660,00                             | 33 600,00           | 69,1               | 5,2               | 7,1                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 706,00                            | 152 720,00          | 96,8               | 23,6              | 23,0               |
|     |       | 4360W   | Oplaty 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                                                                                                                                                              | 14 600,00                             | 16 310,00           | 111,7              | 2,5               | 2,1                |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 200,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 954,00                              | 3 000,00            | 101,6              | 0,5               | 0,4                |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00                                | 400,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 76 383,00                             | 30 440,00           | 39,9               | 4,7               | 11,1               |
|     | 85195 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 840,00                             | 17 227,00           | 69,4               | 2,4               | 3,3                |
|     |       | 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 | 14 000,00                             | 16 500,00           | 117,9              | 95,8              | 56,4               |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 840,00                                | 727,00              | 86,5               | 4,2               | 3,4                |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 40,3               |
| 852 |       |         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 8 896 282,29                          | 8 314 182,00        | 93,5               | 8,6               | 9,0                |
|     | 85202 |         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 772 000,00                            | 780 000,00          | 101,0              | 9,4               | 8,7                |
|     |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 772 000,00                            | 780 000,00          | 101,0              | 100,0             | 100,0              |
|     | 85203 |         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 213 871,39                          | 1 278 560,00        | 105,3              | 15,4              | 13,6               |
|     |       | 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                      | 25,00                                 | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,0                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa        | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1-                               | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |       |         | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 507,00            | 1 843,00           | 122,3             | 0,1                |
|     |       |         | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 496 700,00          | 536 018,00         | 107,9             | 41,9               |
|     |       |         | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 566,00           | 42 220,00          | 133,8             | 3,3                |
|     |       |         | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 642,00           | 94 525,00          | 103,1             | 7,4                |
|     |       |         | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 918,00            | 13 264,00          | 148,7             | 1,0                |
|     |       |         | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00           | 13 000,00          | 100,0             | 1,0                |
|     |       |         | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 198 530,00          | 268 447,00         | 135,2             | 21,0               |
|     |       |         | 4220W        | Zakup środków żywności                                              | 80 000,00           | 100 000,00         | 125,0             | 7,8                |
|     |       |         | 4260W        | Zakup energii                                                       | 50 000,00           | 50 000,00          | 100,0             | 3,9                |
|     |       |         | 4270W        | Zakup usług remontowych                                             | 5 600,00            | 10 000,00          | 178,6             | 0,8                |
|     |       |         | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00              | 150,00             | 100,0             | 0,0                |
|     |       |         | 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00           | 110 000,00         | 157,1             | 8,6                |
|     |       |         | 4360W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 3 000,00           | 100,0             | 0,2                |
|     |       |         | 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                            | 350,00              | 350,00             | 100,0             | 0,0                |
|     |       |         | 4430W        | Różne opłaty i składki                                              | 7 200,00            | 8 000,00           | 111,1             | 0,6                |
|     |       |         | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 849,00           | 14 243,00          | 102,8             | 1,1                |
|     |       |         | 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 000,00            | 7 000,00           | 100,0             | 0,5                |
|     |       |         | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00            | 6 500,00           | 100,0             | 0,5                |
|     |       |         | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 128 334,39          | 0,00               | 0,0               | 0,0                |
|     |       |         | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>28 715,00</b>    | <b>33 700,00</b>   | <b>117,4</b>      | <b>0,4</b>         |
|     |       |         | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 2 250,00           | bez<br>PW         | 6,7                |
|     |       |         | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                | 300,00             | bez<br>PW         | 0,9                |
|     |       |         | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 650,00           | 17 510,00          | 119,5             | 52,0               |
|     |       |         | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 765,00            | 6 020,00           | 89,0              | 17,9               |
|     |       |         | 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 7 300,00            | 7 620,00           | 104,4             | 22,6               |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     | <b>85213</b> |         | <b>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.</b> | <b>58 729,00</b>                      | <b>59 498,00</b>    | <b>101,3</b>       | <b>0,7</b>        | <b>0,7</b>         |
|     |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 58 729,00                             | 59 498,00           | 101,3              | 100,0             | 100,0              |
|     | <b>85214</b> |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>914 350,00</b>                     | <b>986 897,00</b>   | <b>107,9</b>       | <b>11,9</b>       | <b>10,3</b>        |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 905 000,00                            | 979 697,00          | 108,3              | 99,3              | 99,0               |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 9 350,00                              | 7 200,00            | 77,0               | 0,7               | 1,0                |
|     | <b>85215</b> |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 112 726,00</b>                   | <b>1 101 000,00</b> | <b>98,9</b>        | <b>13,2</b>       | <b>12,5</b>        |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 1 111 495,00                          | 1 100 000,00        | 99,0               | 99,9              | 99,9               |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 231,00                              | 1 000,00            | 81,2               | 0,1               | 0,1                |
|     | <b>85216</b> |         | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>592 300,00</b>                     | <b>507 258,00</b>   | <b>85,6</b>        | <b>6,1</b>        | <b>6,7</b>         |
|     |              | 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                    | 5 000,00                              | 1 000,00            | 20,0               | 0,2               | 0,8                |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 587 300,00                            | 506 258,00          | 86,2               | 99,8              | 99,2               |
|     | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 556 637,00</b>                   | <b>2 634 452,00</b> | <b>103,0</b>       | <b>31,7</b>       | <b>28,7</b>        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 8 473,00                              | 8 473,00            | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 1 797 806,00                          | 1 863 948,00        | 103,7              | 70,8              | 70,3               |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 145 983,00                            | 149 392,00          | 102,3              | 5,7               | 5,7                |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 330 778,00                            | 336 845,00          | 101,8              | 12,8              | 12,9               |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 31 323,00                             | 32 926,00           | 105,1              | 1,2               | 1,2                |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00                              | 2 500,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 46 000,00                             | 46 000,00           | 100,0              | 1,7               | 1,8                |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00                             | 35 000,00           | 100,0              | 1,3               | 1,4                |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00                             | 45 000,00           | 100,0              | 1,7               | 1,8                |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00                              | 2 500,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 3 600,00                              | 3 600,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 33 000,00                             | 33 000,00           | 100,0              | 1,3               | 1,3                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 500,00                              | 4 500,00            | 100,0              | 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                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 500,00                             | 14 500,00           | 100,0              | 0,6               | 0,6                |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 47 474,00                             | 48 068,00           | 101,3              | 1,8               | 1,9                |
|     |       | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 100,00                                | 100,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 000,00                              | 4 000,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00                              | 3 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     | 85220 |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>516 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>5,8</b>         |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 516 000,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
|     | 85228 |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>340 492,00</b>                     | <b>348 671,00</b>   | <b>102,4</b>       | <b>4,2</b>        | <b>3,8</b>         |
|     |       | 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 | 22 000,00                             | 23 000,00           | 104,5              | 6,6               | 6,5                |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 625,00                              | 3 625,00            | 100,0              | 1,0               | 1,1                |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 238 533,00                            | 241 248,00          | 101,1              | 69,2              | 70,1               |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 442,00                             | 20 275,00           | 131,3              | 5,8               | 4,5                |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 698,00                             | 44 908,00           | 98,3               | 12,9              | 13,4               |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 436,00                              | 4 678,00            | 86,1               | 1,3               | 1,6                |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,0              | 0,3               | 0,3                |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00                                | 1 379,00            | 689,5              | 0,4               | 0,1                |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 50,00                                 | 50,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 308,00                              | 8 308,00            | 100,0              | 2,4               | 2,4                |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00                                | 200,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     | 85230 |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>630 000,00</b>                     | <b>525 666,00</b>   | <b>83,4</b>        | <b>6,3</b>        | <b>7,1</b>         |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 630 000,00                            | 525 666,00          | 83,4               | 100,0             | 100,0              |
|     | 85295 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>160 461,90</b>                     | <b>58 480,00</b>    | <b>36,4</b>        | <b>0,7</b>        | <b>1,8</b>         |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 176,80                              | 12 000,00           | 146,8              | 20,5              | 5,1                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 217,00                              | 5 800,00            | 80,4               | 9,9               | 4,5                |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 18 000,00           | bez<br>PW          | 30,8              | 0,0                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 3 000,00            | bez<br>PW          | 5,1               | 0,0                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 530,00                              | 10 000,00           | 395,3              | 17,1              | 1,6                |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 680,00                              | 8 680,00            | 113,0              | 14,8              | 4,8                |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 1 000,00            | bez<br>PW          | 1,7               | 0,0                |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 134 858,10                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 84,0               |
| <b>853</b> |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 189 493,12</b>                   | <b>221 200,00</b>   | <b>6,9</b>         | <b>0,2</b>        | <b>3,2</b>         |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 189 493,12</b>                   | <b>221 200,00</b>   | <b>6,9</b>         | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 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 | 3 000,00                              | 4 000,00            | 133,3              | 1,8               | 0,1                |
|            |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 44 830,00                             | 51 892,00           | 115,8              | 23,5              | 1,4                |
|            |              | 4047W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 3 942,00            | bez<br>PW          | 1,8               | 0,0                |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 2 579,00            | bez<br>PW          | 1,2               | 0,0                |
|            |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 164,00                              | 11 723,00           | 143,6              | 5,3               | 0,3                |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 369,00              | bez<br>PW          | 0,2               | 0,0                |
|            |              | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 149,00                              | 1 667,00            | 145,1              | 0,8               | 0,0                |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 14 999,00           | bez<br>PW          | 6,8               | 0,0                |
|            |              | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00                              | 6 801,00            | 377,8              | 3,1               | 0,1                |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 10 701,00           | bez<br>PW          | 4,8               | 0,0                |
|            |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 800,00                             | 17 367,00           | 117,3              | 7,9               | 0,5                |
|            |              | 4227W   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 5 160,00            | bez<br>PW          | 2,3               | 0,0                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 4247W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 3 000,00                              | 3 000,00            | 100,0              | 1,4               | 0,1                |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                        | 0,00                                  | 30 001,00           | bez<br>PW          | 13,6              | 0,0                |
|            |              | 4267W   | Zakup energii                                                                                        | 0,00                                  | 9 999,00            | bez<br>PW          | 4,5               | 0,0                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                                  | 3 001,00            | bez<br>PW          | 1,4               | 0,0                |
|            |              | 4277W   | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                                  | 999,00              | bez<br>PW          | 0,5               | 0,0                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                  | 27 000,00           | bez<br>PW          | 12,2              | 0,0                |
|            |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 257,00                             | 13 000,00           | 126,7              | 5,9               | 0,3                |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00                                  | 1 300,00            | bez<br>PW          | 0,6               | 0,0                |
|            |              | 4367W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz | 0,00                                  | 300,00              | bez<br>PW          | 0,1               | 0,0                |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                                  | 1 250,00            | bez<br>PW          | 0,6               | 0,0                |
|            |              | 4527W   | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                         | 0,00                                  | 150,00              | bez<br>PW          | 0,1               | 0,0                |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 183 288,89                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 5,7                |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 052 999,00                          | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 64,4               |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 866 205,23                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 27,2               |
| <b>854</b> |              |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>2 007 441,64</b>                   | <b>2 030 082,00</b> | <b>101,1</b>       | <b>2,1</b>        | <b>2,0</b>         |
|            | <b>85401</b> |         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>1 011 674,64</b>                   | <b>1 217 182,00</b> | <b>120,3</b>       | <b>60,0</b>       | <b>50,4</b>        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 100,00                              | 1 100,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 754 470,00                            | 904 247,00          | 119,9              | 74,3              | 74,6               |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 51 910,64                             | 64 030,00           | 123,3              | 5,3               | 5,1                |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 135 893,00                            | 152 350,00          | 112,1              | 12,5              | 13,4               |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 16 055,00                             | 40 847,00           | 254,4              | 3,4               | 1,6                |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 52 246,00                             | 54 608,00           | 104,5              | 4,5               | 5,2                |
|     | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                            | <b>665 754,00</b>                     | <b>705 971,00</b>   | <b>106,0</b>       | <b>34,8</b>       | <b>33,2</b>        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00                                | 800,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 436 938,00                            | 447 762,00          | 102,5              | 63,4              | 65,6               |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 980,00                             | 37 951,00           | 111,7              | 5,4               | 5,1                |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 766,00                             | 86 894,00           | 106,3              | 12,3              | 12,3               |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 11 675,00                             | 12 450,00           | 106,6              | 1,8               | 1,8                |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 620,00                              | 2 120,00            | 130,9              | 0,3               | 0,2                |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 820,00                             | 13 200,00           | 78,5               | 1,9               | 2,5                |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 600,00                              | 7 100,00            | 107,6              | 1,0               | 1,0                |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 300,00                                | 4 300,00            | 1 433,3            | 0,6               | 0,0                |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00                                | 300,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 41 912,00                             | 59 990,00           | 143,1              | 8,5               | 6,3                |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 960,00                                | 960,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00                                | 200,00              | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 1 862,00                              | 2 500,00            | 134,3              | 0,4               | 0,3                |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 071,00                             | 28 244,00           | 97,2               | 4,0               | 4,4                |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00                              | 1 200,00            | 114,3              | 0,2               | 0,2                |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>289 800,00</b>                     | <b>70 000,00</b>    | <b>24,2</b>        | <b>3,4</b>        | <b>14,4</b>        |
|     |              | 3240W   | Stypendia dla uczniów                                               | 277 750,00                            | 67 000,00           | 24,1               | 95,7              | 95,8               |
|     |              | 3260W   | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 12 050,00                             | 3 000,00            | 24,9               | 4,3               | 4,2                |
|     | <b>85416</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>      | <b>19 420,00</b>                      | <b>19 420,00</b>    | <b>100,0</b>       | <b>1,0</b>        | <b>1,0</b>         |
|     |              | 3240W   | Stypendia dla uczniów                                               | 19 420,00                             | 19 420,00           | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|     | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>4 033,00</b>                       | <b>3 805,00</b>     | <b>94,3</b>        | <b>0,2</b>        | <b>0,2</b>         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 841,00                                | 5,00                | 0,6                | 0,1               | 20,9               |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 192,00                              | 3 800,00            | 119,0              | 99,9              | 79,1               |
|     | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>16 760,00</b>                      | <b>13 704,00</b>    | <b>81,8</b>        | <b>0,7</b>        | <b>0,8</b>         |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 152,00                              | 1 141,00            | 99,0               | 8,3               | 6,9                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 8 396,00                              | 5 463,00             | 65,1               | 39,9              | 50,1               |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 436,00                              | 935,00               | 65,1               | 6,8               | 8,6                |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 206,00                                | 134,00               | 65,0               | 1,0               | 1,2                |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 270,00               | bez<br>PW          | 2,0               | 0,0                |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 570,00                              | 5 761,00             | 103,4              | 42,0              | 33,2               |
| <b>855</b>   |       |         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23 192 460,00</b>                  | <b>21 616 767,00</b> | <b>93,2</b>        | <b>22,3</b>       | <b>23,4</b>        |
| <b>85501</b> |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 636 308,00</b>                  | <b>11 670 484,00</b> | <b>92,4</b>        | <b>54,0</b>       | <b>54,5</b>        |
|              | 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 | 20 000,00                             | 20 000,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 50,00                                 | 100,00               | 200,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 12 410 652,00                         | 11 441 522,00        | 92,2               | 98,0              | 98,2               |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 139 074,00                            | 138 960,00           | 99,9               | 1,2               | 1,1                |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 454,00                              | 11 821,00            | 139,8              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 26 170,00                             | 26 326,00            | 100,6              | 0,2               | 0,2                |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 3 698,00                              | 3 694,00             | 99,9               | 0,0               | 0,0                |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 149,00                             | 10 000,00            | 98,5               | 0,1               | 0,1                |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 400,00                                | 400,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 50,00                                 | 50,00                | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00                             | 10 000,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 300,00                                | 300,00               | 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                                                                                                                                                                                | 300,00                                | 300,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 561,00                              | 3 561,00             | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4580W |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                              | 1 000,00             | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 950,00                              | 1 950,00             | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
| <b>85502</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>9 020 517,00</b>                   | <b>8 716 653,00</b>  | <b>96,6</b>        | <b>40,3</b>       | <b>38,9</b>        |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|              | 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               | 0,4                |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 250,00                                | 280,00              | 112,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 696 125,00                          | 8 388 677,00        | 96,5               | 96,2              | 96,4               |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 194 868,00                            | 192 180,00          | 98,6               | 2,2               | 2,2                |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 471,00                             | 16 564,00           | 158,2              | 0,2               | 0,1                |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 36 390,00                             | 36 447,00           | 100,2              | 0,4               | 0,4                |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 5 142,00                              | 5 114,00            | 99,5               | 0,1               | 0,1                |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 080,00                              | 7 200,00            | 101,7              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 950,00                                | 950,00              | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 000,00                             | 16 000,00           | 100,0              | 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                                                                                                                                                      | 5 341,00                              | 5 341,00            | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|              | 4580W |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                              | 3 000,00            | 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                |
| <b>85503</b> |       |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>369,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 369,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>85504</b> |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>998 748,00</b>                     | <b>575 254,00</b>   | <b>57,6</b>        | <b>2,7</b>        | <b>4,3</b>         |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 441,00                                | 441,00              | 100,0              | 0,1               | 0,0                |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 925 279,00                            | 498 508,00          | 53,9               | 86,7              | 92,6               |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 240,00                             | 54 240,00           | 100,0              | 9,4               | 5,4                |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 571,00                              | 4 610,00            | 179,3              | 0,8               | 0,3                |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 822,00                              | 10 276,00           | 104,6              | 1,8               | 1,0                |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 658,00                                | 1 442,00            | 219,1              | 0,3               | 0,1                |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 100,00                              | 2 100,00            | 100,0              | 0,4               | 0,2                |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00                                 | 50,00               | 100,0              | 0,0               | 0,0                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 600,00                              | 1 600,00            | 100,0              | 0,3               | 0,2                |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 187,00                              | 1 187,00            | 100,0              | 0,2               | 0,1                |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00                                | 800,00              | 100,0              | 0,1               | 0,1                |
|            | <b>85505</b> |         | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>159 950,00</b>                     | <b>263 200,00</b>   | <b>164,6</b>       | <b>1,2</b>        | <b>0,7</b>         |
|            |              | 2830W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 159 950,00                            | 263 200,00          | 164,6              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>86 890,00</b>                      | <b>90 000,00</b>    | <b>103,6</b>       | <b>0,4</b>        | <b>0,4</b>         |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 86 890,00                             | 90 000,00           | 103,6              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>145 000,00</b>                     | <b>152 000,00</b>   | <b>104,8</b>       | <b>0,7</b>        | <b>0,6</b>         |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 145 000,00                            | 152 000,00          | 104,8              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>85513</b> |         | <b>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</b> | <b>144 678,00</b>                     | <b>149 176,00</b>   | <b>103,1</b>       | <b>0,7</b>        | <b>0,6</b>         |
|            |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 678,00                            | 149 176,00          | 103,1              | 100,0             | 100,0              |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 262 010,57</b>                   | <b>8 710 844,00</b> | <b>105,4</b>       | <b>9,0</b>        | <b>8,3</b>         |
|            | <b>90001</b> |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>650 704,14</b>                     | <b>634 700,00</b>   | <b>97,5</b>        | <b>7,3</b>        | <b>7,9</b>         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00                                | 400,00              | 160,0              | 0,1               | 0,0                |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00           | 100,0              | 1,6               | 1,5                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182 500,00                            | 194 000,00          | 106,3              | 30,6              | 28,0               |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00                              | 11 500,00           | 958,3              | 1,8               | 0,2                |
|            |              | 6010W   | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                                        | 179 500,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 27,6               |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277 254,14                            | 418 800,00          | 151,1              | 66,0              | 42,6               |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 784 660,00</b>                   | <b>3 720 000,00</b> | <b>98,3</b>        | <b>42,7</b>       | <b>45,8</b>        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 773 934,00                          | 3 720 000,00        | 98,6               | 100,0             | 99,7               |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 726,00                             | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,3                |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                              | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>90003</b> |       |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>850 500,00</b>                     | <b>896 395,00</b>   | <b>105,4</b>       | <b>10,3</b>       | <b>10,3</b>        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 20 000,00                             | 20 000,00           | 100,0              | 2,2               | 2,4                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 830 500,00                            | 876 395,00          | 105,5              | 97,8              | 97,6               |
| <b>90004</b> |       |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>565 114,08</b>                     | <b>562 100,00</b>   | <b>99,5</b>        | <b>6,5</b>        | <b>6,8</b>         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 23 000,00                             | 23 000,00           | 100,0              | 4,1               | 4,1                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 542 114,08                            | 537 000,00          | 99,1               | 95,5              | 95,9               |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 0,00                                  | 2 000,00            | bez<br>PW          | 0,4               | 0,0                |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                    | 0,00                                  | 100,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |
| <b>90013</b> |       |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     | <b>121 000,00</b>                     | <b>124 000,00</b>   | <b>102,5</b>       | <b>1,4</b>        | <b>1,5</b>         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00                              | 3 000,00            | 100,0              | 2,4               | 2,5                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 118 000,00                            | 121 000,00          | 102,5              | 97,6              | 97,5               |
| <b>90015</b> |       |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>1 070 047,34</b>                   | <b>1 389 568,00</b> | <b>129,9</b>       | <b>16,0</b>       | <b>13,0</b>        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 8 000,00                              | 33 000,00           | 412,5              | 2,4               | 0,7                |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                                                      | 260 000,00                            | 312 000,00          | 120,0              | 22,5              | 24,3               |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                            | 433 000,00                            | 341 500,00          | 78,9               | 24,6              | 40,5               |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 332 763,57                            | 344 768,00          | 103,6              | 24,8              | 31,1               |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 36 283,77                             | 358 300,00          | 987,5              | 25,8              | 3,4                |
| <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>107 069,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>1,3</b>         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                             | 107 069,00                            | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 100,0              |
| <b>90026</b> |       |         | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>                                            | <b>0,00</b>                           | <b>125 284,00</b>   | <b>bez<br/>PW</b>  | <b>1,4</b>        | <b>0,0</b>         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                                  | 114 200,00          | bez<br>PW          | 91,2              | 0,0                |
|              | 4480W |         | Podatek od nieruchomości                                                                           | 0,00                                  | 11 084,00           | bez<br>PW          | 8,8               | 0,0                |
| <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>1 112 916,01</b>                   | <b>1 258 797,00</b> | <b>113,1</b>       | <b>14,5</b>       | <b>13,5</b>        |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.**

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            | 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                              | 7 000,00            | 107,7              | 0,6               | 0,6                |
|            | 3020W        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00                              | 6 000,00            | 100,0              | 0,5               | 0,5                |
|            | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 238 003,00                            | 238 003,00          | 100,0              | 18,9              | 21,4               |
|            | 4040W        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 27 234,00                             | 21 000,00           | 77,1               | 1,7               | 2,4                |
|            | 4100W        |         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 7 515,00                              | 7 515,00            | 100,0              | 0,6               | 0,7                |
|            | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41 356,00                             | 44 522,00           | 107,7              | 3,5               | 3,7                |
|            | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 359,00                              | 6 346,00            | 118,4              | 0,5               | 0,5                |
|            | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 74 150,00                             | 82 000,00           | 110,6              | 6,5               | 6,7                |
|            | 4260W        |         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00                             | 40 800,00           | 156,9              | 3,2               | 2,3                |
|            | 4270W        |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 71 330,00                             | 91 000,00           | 127,6              | 7,2               | 6,4                |
|            | 4280W        |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 050,00                              | 1 800,00            | 171,4              | 0,1               | 0,1                |
|            | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 302 860,00                            | 236 280,00          | 78,0               | 18,8              | 27,2               |
|            | 4430W        |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 89 744,00                             | 101 531,00          | 113,1              | 8,1               | 8,1                |
|            | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 671,00                             | 12 000,00           | 112,5              | 1,0               | 1,0                |
|            | 4510W        |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                             | 33 000,00           | 165,0              | 2,6               | 1,8                |
|            | 4600W        |         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 3 831,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,3                |
|            | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 0,1                |
|            | 6050W        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 313,01                            | 300 000,00          | 166,4              | 23,8              | 16,2               |
|            | 6230W        |         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                  | 30 000,00           | bez<br>PW          | 2,4               | 0,0                |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 010 116,03</b>                   | <b>3 124 300,00</b> | <b>77,9</b>        | <b>3,2</b>        | <b>4,0</b>         |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 106 050,00</b>                   | <b>1 901 100,00</b> | <b>90,3</b>        | <b>60,8</b>       | <b>52,5</b>        |
|            | 2480W        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 106 050,00                          | 1 901 100,00        | 90,3               | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>443 600,00</b>                     | <b>477 500,00</b>   | <b>107,6</b>       | <b>15,3</b>       | <b>11,1</b>        |
|            | 2480W        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 443 600,00                            | 477 500,00          | 107,6              | 100,0             | 100,0              |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>92118</b> |       |         | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 150,00</b>                      | <b>50 000,00</b>    | <b>492,6</b>       | <b>1,6</b>        | <b>0,3</b>         |
|              | 2710W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00           | bez<br>PW          | 100,0             | 0,0                |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 200,00                              | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 90,6               |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 950,00                                | 0,00                | 0,0                | 0,0               | 9,4                |
| <b>92120</b> |       |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>                      | <b>30 000,00</b>    | <b>300,0</b>       | <b>1,0</b>        | <b>0,2</b>         |
|              | 2720W |         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000,00                             | 30 000,00           | 300,0              | 100,0             | 100,0              |
| <b>92195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 440 316,03</b>                   | <b>665 700,00</b>   | <b>46,2</b>        | <b>21,3</b>       | <b>35,9</b>        |
|              | 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 | 34 000,00                             | 35 000,00           | 102,9              | 5,3               | 2,4                |
|              | 2480W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 442 600,00                            | 392 600,00          | 88,7               | 59,0              | 30,7               |
|              | 3040W |         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 13 000,00                             | 13 000,00           | 100,0              | 2,0               | 0,9                |
|              | 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              | 1,5               | 0,7                |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 340,00                            | 165 000,00          | 100,4              | 24,8              | 11,4               |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 776 276,03                            | 50 000,00           | 6,4                | 7,5               | 53,9               |
| <b>926</b>   |       |         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 543 167,02</b>                   | <b>1 519 140,00</b> | <b>98,4</b>        | <b>1,6</b>        | <b>1,6</b>         |
| <b>92601</b> |       |         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>603 112,00</b>                     | <b>440 000,00</b>   | <b>73,0</b>        | <b>29,0</b>       | <b>39,1</b>        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 355 000,00                            | 340 000,00          | 95,8               | 77,3              | 58,9               |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 248 112,00                            | 100 000,00          | 40,3               | 22,7              | 41,1               |
| <b>92605</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>274 500,00</b>                     | <b>306 000,00</b>   | <b>111,5</b>       | <b>20,1</b>       | <b>17,8</b>        |
|              | 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 | 274 500,00                            | 306 000,00          | 111,5              | 100,0             | 100,0              |
| <b>92695</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>665 555,02</b>                     | <b>773 140,00</b>   | <b>116,2</b>       | <b>50,9</b>       | <b>43,1</b>        |
|              | 3040W |         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 100,00              | bez<br>PW          | 0,0               | 0,0                |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                      | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|               | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 3 000,00                              | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 0,5                |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 10 000,00                             | 25 000,00            | 250,0              | 3,2               | 1,5                |
|               | 4270W |         | Zakup usług remontowych                    | 26 901,50                             | 38 000,00            | 141,3              | 4,9               | 4,0                |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                    | 303 139,37                            | 387 000,00           | 127,7              | 50,1              | 45,5               |
|               | 4430W |         | Różne opłaty i składki                     | 0,00                                  | 5 000,00             | bez<br>PW          | 0,6               | 0,0                |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 514,15                            | 318 040,00           | 98,6               | 41,1              | 48,5               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                            | <b>99 181 432,16</b>                  | <b>96 988 911,00</b> | <b>97,8</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:            |                                      |      |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                             |               |                                        |                                     |                                                     |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                           |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |      |              |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                     |               |                                        |                                     |                                                     |
|           |          |                 |                                                                                                                                                           |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 38 911,00    | 38 911,00          | 38 911,00                            | 0,00 | 38 911,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 01008    |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                          | 32 331,00    | 32 331,00          | 32 331,00                            | 0,00 | 32 331,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 32 300,00    | 32 300,00          | 32 300,00                            | 0,00 | 32 300,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                           | 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                                                |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 80,00        | 80,00              | 80,00                                | 0,00 | 80,00        | 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                                                                   | 80,00        | 80,00              | 80,00                                | 0,00 | 80,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 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                                                |
|           |          | 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                                                |
| 020       |          |                 | Leśnictwo                                                                                                                                                 | 53 600,00    | 53 600,00          | 53 600,00                            | 0,00 | 53 600,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 02001    |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                          | 40 400,00    | 40 400,00          | 40 400,00                            | 0,00 | 40 400,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 40 400,00    | 40 400,00          | 40 400,00                            | 0,00 | 40 400,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 02002    |                 | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                               | 13 200,00    | 13 200,00          | 13 200,00                            | 0,00 | 13 200,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 13 200,00    | 13 200,00          | 13 200,00                            | 0,00 | 13 200,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                      | 7 013 916,00 | 2 482 639,00       | 2 482 139,00                         | 0,00 | 2 482 139,00 | 500,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 4 531 277,00                                | 4 531 277,00  | 2 453 743,00                           | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                | 1 515 000,00 | 1 515 000,00       | 1 515 000,00                         | 0,00 | 1 515 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00 | 20 000,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 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                                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 489 000,00 | 1 489 000,00       | 1 489 000,00                         | 0,00 | 1 489 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           | 60011    |                 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                   | 2 232,00     | 2 232,00           | 1 732,00                             | 0,00 | 1 732,00     | 500,00                           | 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                                                |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 732,00     | 1 732,00           | 1 732,00                             | 0,00 | 1 732,00     | 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                                                |
|           |          | 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                                                |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 4 903 623,00 | 522 346,00         | 522 346,00                           | 0,00 | 522 346,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 4 381 277,00                                | 4 381 277,00  | 2 453 743,00                           | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 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                                                |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 920,00     | 1 920,00           | 1 920,00                             | 0,00 | 1 920,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 177 000,00   | 177 000,00         | 177 000,00                           | 0,00 | 177 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 333 526,00   | 333 526,00         | 333 526,00                           | 0,00 | 333 526,00   | 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                                                                                             | 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                                                |
|           |          | 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                                                |
|           |          | 4520            | Oplaty 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                                                |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |          |              |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 927 534,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 534,00 | 1 927 534,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 967 423,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 423,00 | 1 967 423,00 | 1 967 423,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 486 320,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 320,00   | 486 320,00   | 486 320,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                  | 540 490,00   | 390 490,00   | 390 490,00   | 0,00     | 390 490,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00     | 98 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 291 890,00   | 291 890,00   | 291 890,00   | 0,00     | 291 890,00   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 51 683,00    | 51 683,00    | 51 683,00    | 0,00     | 51 683,00    | 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                                                                    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                         | 226 658,00   | 21 908,00    | 21 908,00    | 0,00     | 21 908,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 750,00   | 204 750,00   | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 63002 |      | Polska Organizacja Turystyczna                                                                    | 21 808,00    | 21 808,00    | 21 808,00    | 0,00     | 21 808,00    | 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                                                                            | 21 808,00    | 21 808,00    | 21 808,00    | 0,00     | 21 808,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 204 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 750,00   | 204 750,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 204 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 750,00   | 204 750,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 4 686 553,00 | 2 314 640,00 | 2 314 640,00 | 5 140,00 | 2 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 913,00 | 2 371 913,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 2 458 613,00 | 86 700,00    | 86 700,00    | 0,00     | 86 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 913,00 | 2 371 913,00 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00     | 32 000,00    | 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 |
|     |       | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |          |              |          |           |           |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00     | 3 500,00     | 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                                                                                    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00     | 29 500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 360 913,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 360 913,00 | 2 360 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 2 227 940,00 | 2 227 940,00 | 2 227 940,00 | 5 140,00 | 2 222 800,00 | 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                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 040,00     | 5 040,00     | 5 040,00     | 5 040,00 | 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                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 934 500,00   | 934 500,00   | 934 500,00   | 0,00     | 934 500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 176 000,00 | 1 176 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00     | 1 176 000,00 | 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                                                                      | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00     | 3 500,00     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 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                                                                                                               | 397 172,00   | 247 172,00   | 247 172,00   | 0,00     | 247 172,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 191 000,00   | 191 000,00   | 191 000,00   | 0,00     | 191 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 500,00     | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 114 500,00   | 114 500,00   | 114 500,00   | 0,00     | 114 500,00   | 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               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00     | 60 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 56 172,00    | 56 172,00    | 56 172,00    | 0,00     | 56 172,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 200,00     | 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                                                                                                            | 40 100,00    | 40 100,00    | 40 100,00    | 0,00     | 40 100,00    | 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                                                                        | 14 872,00    | 14 872,00    | 14 872,00    | 0,00     | 14 872,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                        | 28 880,00    | 28 880,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 000,00 | 0,00      | 26 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 28 880,00    | 28 880,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 000,00 | 0,00      | 26 880,00 | 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 | 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 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 6 408,00     | 6 408,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 6 408,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20 472,00    | 20 472,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 20 472,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                      |              |              |              |              |              |          |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750 |       | Administracja publiczna                                                              | 8 168 984,00 | 8 168 984,00 | 6 438 239,00 | 5 153 323,00 | 1 284 916,00 | 4 000,00 | 311 400,00 | 1 415 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                   | 191 402,00   | 191 402,00   | 191 402,00   | 191 402,00   | 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                                               | 191 402,00   | 191 402,00   | 191 402,00   | 191 402,00   | 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)                                         | 315 700,00   | 315 700,00   | 14 700,00    | 0,00         | 14 700,00    | 0,00     | 301 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 301 000,00   | 301 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 301 000,00 | 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                                                         | 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 |
|     |       | 4360 Opłaty 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)                                       | 5 725 136,00 | 5 725 136,00 | 5 717 736,00 | 4 947 646,00 | 770 090,00   | 0,00     | 7 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 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 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 825 625,00 | 3 825 625,00 | 3 825 625,00 | 3 825 625,00 | 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                                                  | 315 409,00   | 315 409,00   | 315 409,00   | 315 409,00   | 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                                              | 691 986,00   | 691 986,00   | 691 986,00   | 691 986,00   | 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                                                        | 98 626,00    | 98 626,00    | 98 626,00    | 98 626,00    | 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                | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 172 800,00   | 172 800,00   | 172 800,00   | 0,00         | 172 800,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                   | 121 800,00   | 121 800,00   | 121 800,00   | 0,00         | 121 800,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 231 440,00   | 231 440,00   | 231 440,00   | 0,00         | 231 440,00   | 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                                | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 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                   | 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 |
|     |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00         | 1 250,00     | 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                                                          | 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 |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00         | 94 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00     | 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)                                                | 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 |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 32 900,00    | 32 900,00    | 32 900,00    | 0,00         | 32 900,00    | 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             | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |            |            |            |          |          |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 730 280,00 | 1 730 280,00 | 310 935,00 | 14 275,00  | 296 660,00 | 4 000,00 | 0,00     | 1 415 345,00 | 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 | 4 000,00     | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 237,00       | 237,00       | 237,00     | 237,00     | 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                                                                                                           | 38,00        | 38,00        | 38,00      | 38,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00  | 0,00       | 59 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 228 660,00   | 228 660,00   | 228 660,00 | 0,00       | 228 660,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 203 043,00 | 1 203 043,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 1 203 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 212 302,00   | 212 302,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 212 302,00   | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 206 466,00   | 206 466,00   | 203 466,00 | 0,00       | 203 466,00 | 0,00     | 3 000,00 | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 36 136,00    | 36 136,00    | 36 136,00  | 0,00       | 36 136,00  | 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                                                                                   | 38 760,00    | 38 760,00    | 38 760,00  | 0,00       | 38 760,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 118 570,00   | 118 570,00   | 118 570,00 | 0,00       | 118 570,00 | 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                                             | 4 520,00     | 4 520,00     | 4 520,00   | 4 497,00   | 23,00      | 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                                                              | 4 520,00     | 4 520,00     | 4 520,00   | 4 497,00   | 23,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 510,00     | 3 510,00     | 3 510,00   | 3 510,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 298,00       | 298,00       | 298,00     | 298,00     | 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                                                                                                 | 603,00       | 603,00       | 603,00     | 603,00     | 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                                                                                                           | 86,00        | 86,00        | 86,00      | 86,00      | 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                                                                                                     | 23,00        | 23,00        | 23,00      | 0,00       | 23,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                 | 493 439,00   | 493 439,00   | 483 439,00 | 429 949,00 | 53 490,00  | 6 500,00 | 3 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 13 644,00    | 13 644,00    | 13 144,00  | 2 880,00   | 10 264,00  | 0,00     | 500,00   | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 880,00     | 2 880,00     | 2 880,00   | 2 880,00   | 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                                                                                                     | 2 687,00     | 2 687,00     | 2 687,00   | 0,00       | 2 687,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 777,00       | 777,00       | 777,00     | 0,00       | 777,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00   | 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 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00     | 500,00   | 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         | 500,00       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                         | 466 695,00    | 466 695,00    | 464 195,00    | 427 069,00    | 37 126,00    | 0,00         | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 326 000,00    | 326 000,00    | 326 000,00    | 326 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 26 850,00     | 26 850,00     | 26 850,00     | 26 850,00     | 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                                                                                                                                                                             | 64 960,00     | 64 960,00     | 64 960,00     | 64 960,00     | 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                                                                                                                                                                                       | 9 259,00      | 9 259,00      | 9 259,00      | 9 259,00      | 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                                                                                                                                                                                 | 17 300,00     | 17 300,00     | 17 300,00     | 0,00          | 17 300,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 7 376,00      | 7 376,00      | 7 376,00      | 0,00          | 7 376,00     | 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                                                                                                                                            | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 2360 | 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 | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                      | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 0,00          | 540 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                        | 530 000,00    | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00          | 530 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                        | 530 000,00    | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00          | 530 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75820 |      | Prywatyzacja                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 28 682 536,00 | 28 567 555,00 | 24 575 612,00 | 21 038 699,00 | 3 536 913,00 | 3 929 397,00 | 62 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 114 981,00 | 114 981,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 15 413 941,00 | 15 298 960,00 | 15 290 168,00 | 13 313 134,00 | 1 977 034,00 | 0,00         | 8 792,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 114 981,00 | 114 981,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 8 792,00      | 8 792,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 792,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 10 464 224,00 | 10 464 224,00 | 10 464 224,00 | 10 464 224,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                          |              |              |              |              |            |              |          |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 700 070,00   | 700 070,00   | 700 070,00   | 700 070,00   | 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                                       | 1 898 103,00 | 1 898 103,00 | 1 898 103,00 | 1 898 103,00 | 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                                                 | 249 937,00   | 249 937,00   | 249 937,00   | 249 937,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                       | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 170 210,00   | 170 210,00   | 170 210,00   | 0,00         | 170 210,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 104 620,00   | 104 620,00   | 104 620,00   | 0,00         | 104 620,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 900 580,00   | 900 580,00   | 900 580,00   | 0,00         | 900 580,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 25 260,00    | 25 260,00    | 25 260,00    | 0,00         | 25 260,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 206 530,00   | 206 530,00   | 206 530,00   | 0,00         | 206 530,00 | 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                         | 13 360,00    | 13 360,00    | 13 360,00    | 0,00         | 13 360,00  | 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            | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 486 844,00   | 486 844,00   | 486 844,00   | 0,00         | 486 844,00 | 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              | 20 730,00    | 20 730,00    | 20 730,00    | 0,00         | 20 730,00  | 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      | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 102 981,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 981,00 | 102 981,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 575 323,00   | 575 323,00   | 575 323,00   | 521 177,00   | 54 146,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 410 432,00   | 410 432,00   | 410 432,00   | 410 432,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 25 170,00    | 25 170,00    | 25 170,00    | 25 170,00    | 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                                       | 74 907,00    | 74 907,00    | 74 907,00    | 74 907,00    | 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                                                 | 10 668,00    | 10 668,00    | 10 668,00    | 10 668,00    | 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                                           | 1 700,00     | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 15 953,00    | 15 953,00    | 15 953,00    | 0,00         | 15 953,00  | 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                         | 18 593,00    | 18 593,00    | 18 593,00    | 0,00         | 18 593,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 6 586 472,00 | 6 586 472,00 | 2 917 211,00 | 2 461 464,00 | 455 747,00 | 3 660 850,00 | 8 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 660 850,00 | 3 660 850,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 660 850,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 411,00     | 8 411,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 411,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 901 923,00 | 1 901 923,00 | 1 901 923,00 | 1 901 923,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 157 029,00   | 157 029,00   | 157 029,00   | 157 029,00   | 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                                       | 348 506,00   | 348 506,00   | 348 506,00   | 348 506,00   | 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                                                 | 49 766,00    | 49 766,00    | 49 766,00    | 49 766,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 240,00     | 4 240,00     | 4 240,00     | 4 240,00     | 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                                      | 81 904,00    | 81 904,00    | 81 904,00    | 0,00         | 81 904,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 250,00    | 12 250,00    | 12 250,00    | 0,00         | 12 250,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 105 600,00   | 105 600,00   | 105 600,00   | 0,00         | 105 600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 6 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 55 560,00    | 55 560,00    | 55 560,00    | 0,00         | 55 560,00  | 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                    | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 75 331,00    | 75 331,00    | 75 331,00    | 0,00         | 75 331,00  | 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                    | 101 890,00   | 101 890,00   | 101 890,00   | 0,00         | 101 890,00 | 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         | 5 112,00     | 5 112,00     | 5 112,00     | 0,00         | 5 112,00   | 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 | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                            | 2 632 824,00 | 2 632 824,00 | 2 630 814,00 | 2 155 239,00 | 475 575,00 | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 010,00     | 2 010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 580 078,00 | 1 580 078,00 | 1 580 078,00 | 1 580 078,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 231 500,00   | 231 500,00   | 231 500,00   | 231 500,00   | 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                                  | 289 692,00   | 289 692,00   | 289 692,00   | 289 692,00   | 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                                            | 41 317,00    | 41 317,00    | 41 317,00    | 41 317,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 652,00    | 12 652,00    | 12 652,00    | 12 652,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 440,00    | 18 440,00    | 18 440,00    | 0,00         | 18 440,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 258 090,00   | 258 090,00   | 258 090,00   | 0,00         | 258 090,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 450,00     | 8 450,00     | 8 450,00     | 0,00         | 8 450,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 47 996,00    | 47 996,00    | 47 996,00    | 0,00         | 47 996,00  | 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                    | 4 341,00     | 4 341,00     | 4 341,00     | 0,00         | 4 341,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 275,00     | 3 275,00     | 3 275,00     | 0,00         | 3 275,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 24 350,00    | 24 350,00    | 24 350,00    | 0,00         | 24 350,00  | 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                    | 94 743,00    | 94 743,00    | 94 743,00    | 0,00         | 94 743,00  | 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         | 3 480,00     | 3 480,00     | 3 480,00     | 0,00         | 3 480,00   | 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 | 2 710,00     | 2 710,00     | 2 710,00     | 0,00         | 2 710,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 144 142,00   | 144 142,00   | 144 142,00   | 10,00        | 144 132,00 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 198,00    | 34 198,00    | 34 198,00    | 0,00         | 34 198,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 934,00   | 105 934,00   | 105 934,00   | 0,00         | 105 934,00 | 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                                                                                                                                                                                     | 1 169 088,00 | 1 169 088,00 | 900 541,00   | 795 966,00   | 104 575,00 | 268 547,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 547,00   | 268 547,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 268 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 622 227,00   | 622 227,00   | 622 227,00   | 622 227,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 766,00    | 47 766,00    | 47 766,00    | 47 766,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 220,00   | 110 220,00   | 110 220,00   | 110 220,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 753,00    | 15 753,00    | 15 753,00    | 15 753,00    | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 440,00    | 76 440,00    | 76 440,00    | 0,00         | 76 440,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 435,00    | 27 435,00    | 27 435,00    | 0,00         | 27 435,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 1 521 929,00 | 1 521 929,00 | 1 521 929,00 | 1 398 924,00 | 123 005,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 073 222,00 | 1 073 222,00 | 1 073 222,00 | 1 073 222,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 834,00    | 93 834,00    | 93 834,00    | 93 834,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 742,00   | 198 742,00   | 198 742,00   | 198 742,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 126,00    | 28 126,00    | 28 126,00    | 28 126,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 640,00     | 5 640,00     | 5 640,00     | 0,00         | 5 640,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 360,00    | 15 360,00    | 15 360,00    | 0,00         | 15 360,00  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 805,00    | 53 805,00    | 53 805,00    | 0,00         | 53 805,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | 123 910,00   | 123 910,00   | 123 910,00   | 119 840,00   | 4 070,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 990,00    | 71 990,00    | 71 990,00    | 71 990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 28 170,00  | 28 170,00  | 28 170,00  | 28 170,00  | 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                                                                                                                                                                             | 17 220,00  | 17 220,00  | 17 220,00  | 17 220,00  | 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                                                                                                                                                                                       | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                          | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 0,00       | 950,00     | 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                                                                                                                                                               | 2 120,00   | 2 120,00   | 2 120,00   | 0,00       | 2 120,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 504 907,00 | 504 907,00 | 461 574,00 | 272 945,00 | 188 629,00 | 0,00       | 43 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 43 233,00  | 43 233,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 210 508,00 | 210 508,00 | 210 508,00 | 210 508,00 | 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                                                                                                                                                                             | 39 007,00  | 39 007,00  | 39 007,00  | 39 007,00  | 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                                                                                                                                                                                       | 5 560,00   | 5 560,00   | 5 560,00   | 5 560,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 17 870,00  | 17 870,00  | 17 870,00  | 17 870,00  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 175 629,00 | 175 629,00 | 175 629,00 | 0,00       | 175 629,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 717 227,00 | 686 787,00 | 568 287,00 | 207 195,00 | 361 092,00 | 118 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                          | 52 910,00  | 52 910,00  | 52 910,00  | 3 500,00   | 49 410,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 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                                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 40 010,00  | 40 010,00  | 40 010,00  | 0,00       | 40 010,00  | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                 | 647 090,00 | 616 650,00 | 514 650,00 | 202 968,00 | 311 682,00 | 102 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 83 190,00  | 83 190,00  | 83 190,00  | 83 190,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 6 880,00   | 6 880,00   | 6 880,00   | 6 880,00   | 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                                                                                                                                                                             | 24 949,00  | 24 949,00  | 24 949,00  | 24 949,00  | 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                                                                                                                                                                                       | 2 819,00   | 2 819,00   | 2 819,00   | 2 819,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 85 130,00  | 85 130,00  | 85 130,00  | 85 130,00  | 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                                                                                                                                                                                 | 33 312,00  | 33 312,00  | 33 312,00  | 0,00       | 33 312,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 46 540,00  | 46 540,00  | 46 540,00  | 0,00       | 46 540,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                          | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 4 100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 33 600,00    | 33 600,00    | 33 600,00    | 0,00         | 33 600,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 152 720,00   | 152 720,00   | 152 720,00   | 0,00         | 152 720,00   | 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                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                  | 16 310,00    | 16 310,00    | 16 310,00    | 0,00         | 16 310,00    | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 30 440,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 17 227,00    | 17 227,00    | 727,00       | 727,00       | 0,00         | 16 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | 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 | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 727,00       | 727,00       | 727,00       | 727,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 8 314 182,00 | 8 314 182,00 | 5 153 620,00 | 3 416 807,00 | 1 736 813,00 | 23 000,00 | 3 137 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 780 000,00   | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00         | 780 000,00   | 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                                                                                                              | 780 000,00   | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00         | 780 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 1 278 560,00 | 1 278 560,00 | 1 276 717,00 | 699 027,00   | 577 690,00   | 0,00      | 1 843,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 1 843,00     | 1 843,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 843,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 536 018,00   | 536 018,00   | 536 018,00   | 536 018,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 42 220,00    | 42 220,00    | 42 220,00    | 42 220,00    | 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                                                                                                                                                                             | 94 525,00    | 94 525,00    | 94 525,00    | 94 525,00    | 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                                                                                                                                                                                       | 13 264,00    | 13 264,00    | 13 264,00    | 13 264,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 268 447,00   | 268 447,00   | 268 447,00   | 0,00         | 268 447,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 14 243,00    | 14 243,00    | 14 243,00    | 0,00         | 14 243,00    | 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                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 33 700,00    | 33 700,00    | 33 700,00    | 20 060,00    | 13 640,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 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                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 17 510,00    | 17 510,00    | 17 510,00    | 17 510,00    | 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                                                                                                                                                                        | 6 020,00     | 6 020,00     | 6 020,00     | 0,00         | 6 020,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 620,00     | 7 620,00     | 7 620,00     | 0,00         | 7 620,00   | 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 interakcji społecznej                     | 59 498,00    | 59 498,00    | 59 498,00    | 0,00         | 59 498,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 59 498,00    | 59 498,00    | 59 498,00    | 0,00         | 59 498,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 986 897,00   | 986 897,00   | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00   | 0,00 | 979 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 979 697,00   | 979 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 979 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 507 258,00   | 507 258,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 506 258,00   | 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 | 1 000,00     | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 506 258,00   | 506 258,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 506 258,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 2 634 452,00 | 2 634 452,00 | 2 625 979,00 | 2 385 611,00 | 240 368,00 | 0,00 | 8 473,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 863 948,00 | 1 863 948,00 | 1 863 948,00 | 1 863 948,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 149 392,00   | 149 392,00   | 149 392,00   | 149 392,00   | 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                                                                                                                                                                    | 336 845,00   | 336 845,00   | 336 845,00   | 336 845,00   | 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                                                                                                                                                                              | 32 926,00    | 32 926,00    | 32 926,00    | 32 926,00    | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 14 500,00  | 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                                                                                                                                                      | 48 068,00    | 48 068,00    | 48 068,00    | 0,00         | 48 068,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |           |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4510 | Oplaty 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 348 671,00 | 348 671,00 | 322 046,00 | 312 109,00 | 9 937,00  | 23 000,00  | 3 625,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | 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 | 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 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 3 625,00   | 3 625,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 625,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 241 248,00 | 241 248,00 | 241 248,00 | 241 248,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 20 275,00  | 20 275,00  | 20 275,00  | 20 275,00  | 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                                                                                                                                                                             | 44 908,00  | 44 908,00  | 44 908,00  | 44 908,00  | 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                                                                                                                                                                                       | 4 678,00   | 4 678,00   | 4 678,00   | 4 678,00   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 1 379,00   | 1 379,00   | 1 379,00   | 0,00       | 1 379,00  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 8 308,00   | 8 308,00   | 8 308,00   | 0,00       | 8 308,00  | 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 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                    | 525 666,00 | 525 666,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 525 666,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 525 666,00 | 525 666,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 525 666,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 58 480,00  | 58 480,00  | 46 480,00  | 0,00       | 46 480,00 | 0,00       | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 12 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00       | 5 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               | 8 680,00   | 8 680,00   | 8 680,00   | 0,00       | 8 680,00  | 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                                                                                                                                                    | 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 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                               | 221 200,00 | 221 200,00 | 91 200,00  | 17 947,00  | 73 253,00 | 4 000,00   | 0,00      | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 221 200,00 | 221 200,00 | 91 200,00  | 17 947,00  | 73 253,00 | 4 000,00   | 0,00      | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | 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 | 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 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 51 892,00  | 51 892,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 51 892,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                             |              |              |              |              |            |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3 942,00     | 3 942,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3 942,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 579,00     | 2 579,00     | 2 579,00     | 2 579,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 11 723,00    | 11 723,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 11 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 369,00       | 369,00       | 369,00       | 369,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 667,00     | 1 667,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 667,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 14 999,00    | 14 999,00    | 14 999,00    | 14 999,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 6 801,00     | 6 801,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 6 801,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 701,00    | 10 701,00    | 10 701,00    | 0,00         | 10 701,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 17 367,00    | 17 367,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 17 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                      | 5 160,00     | 5 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 5 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                               | 30 001,00    | 30 001,00    | 30 001,00    | 0,00         | 30 001,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4267 | Zakup energii                                               | 9 999,00     | 9 999,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 9 999,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 3 001,00     | 3 001,00     | 3 001,00     | 0,00         | 3 001,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                     | 999,00       | 999,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 999,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 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 |
|     |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00         | 1 250,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                               | 2 030 082,00 | 2 030 082,00 | 1 937 621,00 | 1 755 453,00 | 182 168,00 | 0,00 | 92 461,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                           | 1 217 182,00 | 1 217 182,00 | 1 216 082,00 | 1 161 474,00 | 54 608,00  | 0,00 | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 904 247,00   | 904 247,00   | 904 247,00   | 904 247,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 64 030,00    | 64 030,00    | 64 030,00    | 64 030,00    | 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                          | 152 350,00   | 152 350,00   | 152 350,00   | 152 350,00   | 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                                    | 40 847,00    | 40 847,00    | 40 847,00    | 40 847,00    | 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            | 54 608,00    | 54 608,00    | 54 608,00    | 0,00         | 54 608,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                           | 705 971,00   | 705 971,00   | 705 171,00   | 587 177,00   | 117 994,00 | 0,00 | 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 447 762,00   | 447 762,00   | 447 762,00   | 447 762,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 37 951,00    | 37 951,00    | 37 951,00    | 37 951,00    | 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                          | 86 894,00    | 86 894,00    | 86 894,00    | 86 894,00    | 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                                    | 12 450,00    | 12 450,00    | 12 450,00    | 12 450,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 120,00     | 2 120,00     | 2 120,00     | 2 120,00     | 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                              | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00         | 13 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00         | 7 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00         | 4 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |            |            |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 59 990,00     | 59 990,00     | 59 990,00    | 0,00       | 59 990,00  | 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                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 28 244,00     | 28 244,00     | 28 244,00    | 0,00       | 28 244,00  | 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                                                                                                                                    | 1 200,00      | 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 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                   | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 67 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                | 19 420,00     | 19 420,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 420,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 19 420,00     | 19 420,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 420,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                               | 3 805,00      | 3 805,00      | 3 805,00     | 0,00       | 3 805,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 5,00          | 5,00          | 5,00         | 0,00       | 5,00       | 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                                                                                                                                    | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00     | 0,00       | 3 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 13 704,00     | 13 704,00     | 12 563,00    | 6 802,00   | 5 761,00   | 0,00          | 1 141,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 1 141,00      | 1 141,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 141,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 5 463,00      | 5 463,00      | 5 463,00     | 5 463,00   | 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                                                                                                                                                                     | 935,00        | 935,00        | 935,00       | 935,00     | 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                                                                                                                                                                               | 134,00        | 134,00        | 134,00       | 134,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 270,00        | 270,00        | 270,00       | 270,00     | 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                                                                                                                                                       | 5 761,00      | 5 761,00      | 5 761,00     | 0,00       | 5 761,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                | 21 616 767,00 | 21 616 767,00 | 1 024 039,00 | 501 674,00 | 522 365,00 | 263 200,00    | 20 329 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                | 11 670 484,00 | 11 670 484,00 | 228 862,00   | 180 801,00 | 48 061,00  | 0,00          | 11 441 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Wzrost 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 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 11 441 522,00 | 11 441 522,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 441 522,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 138 960,00    | 138 960,00    | 138 960,00   | 138 960,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 11 821,00     | 11 821,00     | 11 821,00    | 11 821,00  | 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                                                                                                                                                                     | 26 326,00     | 26 326,00     | 26 326,00    | 26 326,00  | 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                                                                                                                                                                               | 3 694,00      | 3 694,00      | 3 694,00     | 3 694,00   | 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                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odписы на закладовый фондусъ świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 3 561,00     | 3 561,00     | 3 561,00   | 0,00       | 3 561,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 8 716 653,00 | 8 716 653,00 | 327 696,00 | 250 305,00 | 77 391,00 | 0,00 | 8 388 957,00 | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 280,00       | 280,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 280,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 388 677,00 | 8 388 677,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 388 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 192 180,00   | 192 180,00   | 192 180,00 | 192 180,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 16 564,00    | 16 564,00    | 16 564,00  | 16 564,00  | 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                                                                                                                                                                    | 36 447,00    | 36 447,00    | 36 447,00  | 36 447,00  | 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                                                                                                                                                                              | 5 114,00     | 5 114,00     | 5 114,00   | 5 114,00   | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 950,00       | 950,00       | 950,00     | 0,00       | 950,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odписы на закладовый фондусъ świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 5 341,00     | 5 341,00     | 5 341,00   | 0,00       | 5 341,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 575 254,00   | 575 254,00   | 76 305,00  | 70 568,00  | 5 737,00  | 0,00 | 498 949,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 441,00       | 441,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 441,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 498 508,00   | 498 508,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 498 508,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 240,00    | 54 240,00    | 54 240,00  | 54 240,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 276,00    | 10 276,00    | 10 276,00  | 10 276,00  | 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                                                                                                                                                                              | 1 442,00     | 1 442,00     | 1 442,00   | 1 442,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4440 | Odписы на закладовый фондусъ świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 1 187,00     | 1 187,00     | 1 187,00   | 0,00       | 1 187,00  | 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 |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                    | 263 200,00   | 263 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 263 200,00   | 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                                                                                                                                    | 263 200,00   | 263 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 263 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00       | 152 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                 | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00       | 152 000,00   | 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, 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 | 149 176,00   | 149 176,00   | 149 176,00   | 0,00       | 149 176,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 176,00   | 149 176,00   | 149 176,00   | 0,00       | 149 176,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 710 844,00 | 7 603 744,00 | 7 590 744,00 | 317 386,00 | 7 273 358,00 | 7 000,00   | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 100,00 | 1 107 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                 | 634 700,00   | 215 900,00   | 215 900,00   | 0,00       | 215 900,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 800,00   | 418 800,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                     | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 418 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 800,00   | 418 800,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00       | 3 720 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00       | 3 720 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 896 395,00   | 896 395,00   | 896 395,00   | 0,00       | 896 395,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 876 395,00   | 876 395,00   | 876 395,00   | 0,00       | 876 395,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 562 100,00   | 562 100,00   | 562 100,00   | 0,00       | 562 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 537 000,00   | 537 000,00   | 537 000,00   | 0,00       | 537 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 000,00   | 124 000,00   | 124 000,00   | 0,00       | 124 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 000,00   | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00       | 121 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 389 568,00 | 1 031 268,00 | 1 031 268,00 | 0,00       | 1 031 268,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 300,00   | 358 300,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |            |            |              |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 312 000,00   | 312 000,00   | 312 000,00 | 0,00       | 312 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 341 500,00   | 341 500,00   | 341 500,00 | 0,00       | 341 500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 344 768,00   | 344 768,00   | 344 768,00 | 0,00       | 344 768,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 358 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 300,00 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                             | 125 284,00   | 125 284,00   | 125 284,00 | 0,00       | 125 284,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 114 200,00   | 114 200,00   | 114 200,00 | 0,00       | 114 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 11 084,00    | 11 084,00    | 11 084,00  | 0,00       | 11 084,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 258 797,00 | 928 797,00   | 915 797,00 | 317 386,00 | 598 411,00 | 7 000,00     | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | 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 | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 238 003,00   | 238 003,00   | 238 003,00 | 238 003,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                             | 7 515,00     | 7 515,00     | 7 515,00   | 7 515,00   | 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                                                                                                                                                                             | 44 522,00    | 44 522,00    | 44 522,00  | 44 522,00  | 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                                                                                                                                                                                       | 6 346,00     | 6 346,00     | 6 346,00   | 6 346,00   | 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                                                                                                                                                                                 | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00  | 0,00       | 82 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00  | 0,00       | 40 800,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 91 000,00    | 91 000,00    | 91 000,00  | 0,00       | 91 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 236 280,00   | 236 280,00   | 236 280,00 | 0,00       | 236 280,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 101 531,00   | 101 531,00   | 101 531,00 | 0,00       | 101 531,00 | 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                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 3 124 300,00 | 3 074 300,00 | 175 000,00 | 0,00       | 175 000,00 | 2 886 200,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 1 901 100,00 | 1 901 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 901 100,00 | 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                                                                                                                                               | 1 901 100,00 | 1 901 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 901 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 477 500,00   | 477 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 477 500,00   | 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                                                                                                                                               | 477 500,00   | 477 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 477 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |              |               |              |      |            |              |              |              |      |      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 665 700,00    | 615 700,00    | 175 000,00    | 0,00          | 175 000,00    | 427 600,00   | 13 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2360 | 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 | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 000,00    | 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                                                                                                                                               | 392 600,00    | 392 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 392 600,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 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                                                                                                                                                                                        | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00          | 165 000,00    | 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                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 1 519 140,00  | 1 101 100,00  | 795 000,00    | 0,00          | 795 000,00    | 306 000,00   | 100,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 418 040,00   | 418 040,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 440 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 340 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 340 000,00    | 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 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 306 000,00    | 306 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 306 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2360 | 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 | 306 000,00    | 306 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 306 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 773 140,00    | 455 100,00    | 455 000,00    | 0,00          | 455 000,00    | 0,00         | 100,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 318 040,00   | 318 040,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie 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                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                        | 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 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 387 000,00    | 387 000,00    | 387 000,00    | 0,00          | 387 000,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                     | 318 040,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 318 040,00   | 318 040,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                | 96 988 911,00 | 88 010 410,00 | 54 535 691,00 | 32 848 070,00 | 21 687 621,00 | 7 550 297,00 | 23 956 197,00 | 1 568 225,00 | 0,00 | 400 000,00 | 8 978 501,00 | 8 978 501,00 | 2 453 743,00 | 0,00 | 0,00 |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan na 2019 r.     | Wskaźnik % 6:5 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                              | 3              | 4                                | 5                   | 6              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                              |                | 99 181 432,16                    | 97 031 264,00       | 97,83          |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                              |                | 99 181 432,16                    | 96 988 911,00       | 97,79          |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                 |                | 0,00                             | 42 353,00           | 0,00           |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                  |                | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| <b>I</b>                 | <b>FINANSOWANIE</b>                                                                                                                            |                | <b>5 975 593,00</b>              | <b>-42 353,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                |                | <b>8 301 092,00</b>              | <b>2 335 297,00</b> | <b>28,13</b>   |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                           | § 952          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                           | § 952          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                    | § 950          | 8 301 092,00                     | 2 335 297,00        | 28,13          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                       | § 941-944      | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                       | § 957          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 7.                       | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym                                                                                  | § 911          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                           | § 931          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                |                | <b>2 325 499,00</b>              | <b>2 377 650,00</b> | <b>102,24</b>  |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                          | § 992          | 1 627 650,00                     | 1 627 650,00        | 100,00         |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                          | § 992          | 547 849,00                       | 0,00                | 0,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    | § 963          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                   | § 991          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                     | § 994          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                            | § 982          | 150 000,00                       | 750 000,00          | 500,00         |
| 7.                       | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                                       | § 971          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                   | § 995          | 0,00                             | 0,00                | 0,00           |

AR

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan przychodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>000</b> |              |         | <b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>                                       | <b>8 301 092,00</b>                   | <b>2 335 297,00</b> | <b>28,1</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            | <b>00050</b> |         | <b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b> | <b>8 301 092,00</b>                   | <b>2 335 297,00</b> | <b>28,1</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            |              | 950 P   | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy         | 8 301 092,00                          | 2 335 297,00        | 28,1               | 100,0             | 100,0              |
|            |              |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                     | <b>8 301 092,00</b>                   | <b>2 335 297,00</b> | <b>28,1</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13.12.2018r.

**Plan rozchodów Gminy Miasto Mrągowo na 2019 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                            | Przewidywane<br>wykonanie 2018<br>-1- | Plan<br>2019<br>-2- | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>000</b> |              |         | <b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>                      | <b>1 777 650,00</b>                   | <b>2 377 650,00</b> | <b>133,8</b>       | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |
|            | <b>00005</b> |         | <b>Papiery wartościowe</b>                       | <b>150 000,00</b>                     | <b>750 000,00</b>   | <b>500,0</b>       | <b>31,5</b>       | <b>8,4</b>         |
|            |              | 982 R   | Wykup innych papierów wartościowych              | 150 000,00                            | 750 000,00          | 500,0              | 100,0             | 100,0              |
|            | <b>00020</b> |         | <b>SPLATY RAT KREDYTÓW</b>                       | <b>1 627 650,00</b>                   | <b>1 627 650,00</b> | <b>100,0</b>       | <b>68,5</b>       | <b>91,6</b>        |
|            |              | 992 R   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 627 650,00                          | 1 627 650,00        | 100,0              | 100,0             | 100,0              |
|            |              |         | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>1 777 650,00</b>                   | <b>2 377 650,00</b> | <b>133,8</b>       | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/2/2018  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 13.12.2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:            |               |                            |                       |                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                        |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                       | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                                        |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10                    | 11                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                | 191 402           | 191 402                     | 191 402            | 191 402       | 0                          | 0                     |                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                     | 191 402           | 191 402                     | 191 402            | 191 402       | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 191 402           | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                      | 0                 | 191 402                     | 191 402            | 191 402       | 0                          | 0                     |                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 | 4 520             | 4 520                       | 4 520              | 3 808         | 689                        | 0                     |                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                  | 4 520             | 4 520                       | 4 520              | 3 808         | 689                        | 0                     |                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 520             | 0                           |                    | 0             | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      |                   | 3 510                       | 3 510              | 3 510         | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         |                   | 298                         | 298                | 298           | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 0                 | 603                         | 603                | 0             | 603                        | 0                     |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 0                 | 86                          | 86                 | 0             | 86                         | 0                     |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 0                 | 23                          | 23                 | 0             | 0                          | 0                     |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10                    | 11                   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                        | 727               | 727                         | 727                | 727           | 0                          | 0                     |                      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 727               | 727                         | 727                | 727           | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 727               | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0                     |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 0                 | 727                         | 727                | 727           | 0                          | 0                     |                      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                        | 1 382 788         | 1 382 788                   | 1 382 788          | 674 146       | 124 296                    | 0                     |                      |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5         | 6         | 7         | 8       | 9       | 10 | 11 |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|----|
|   | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                       | 1 278 560 | 1 278 560 | 1 278 560 | 591 238 | 107 789 | 0  | 0  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 278 560 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 0         | 1 843     | 1 843     | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 0         | 536 018   | 536 018   | 536 018 | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 0         | 42 220    | 42 220    | 42 220  | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 0         | 94 525    | 94 525    | 0       | 94 525  | 0  | 0  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 0         | 13 264    | 13 264    | 0       | 13 264  | 0  | 0  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                                   |           | 13 000    | 13 000    | 13 000  | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 0         | 268 447   | 268 447   | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 0         | 100 000   | 100 000   | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 0         | 50 000    | 50 000    | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 0         | 10 000    | 10 000    | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                |           | 150       | 150       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 0         | 110 000   | 110 000   | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 0         | 3 000     | 3 000     | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 0         | 350       | 350       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 0         | 8 000     | 8 000     | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 0         | 14 243    | 14 243    | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 0         | 7 000     | 7 000     | 0       | 0       | 0  | 0  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 0         | 6 500     | 6 500     | 0       | 0       | 0  | 0  |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9             | 10                | 11       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 104 228           | 104 228           | 104 228           | 82 908         | 16 507        | 0                 | 0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 104 228           | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 1 260             | 1 260             | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 76 464            | 76 464            | 76 464         | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 6 444             | 6 444             | 6 444          | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 14 476            | 14 476            | 0              | 14 476        | 0                 | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 2 031             | 2 031             | 0              | 2 031         | 0                 | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 1 179             | 1 179             | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 2 374             | 2 374             | 0              | 0             | 0                 | 0        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 005 946</b> | <b>21 005 946</b> | <b>21 005 946</b> | <b>385 565</b> | <b>76 766</b> | <b>20 328 707</b> | <b>0</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 11 649 484        | 11 649 484        | 11 649 484        | 150 781        | 30 020        | 11 441 522        | 0        |
|            |       | 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 | 11 649 484        | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 100               | 100               | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 11 441 522        | 11 441 522        | 0              | 0             | 11 441 522        | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 138 960           | 138 960           | 138 960        | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 11 821            | 11 821            | 11 821         | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 26 326            | 26 326            | 0              | 26 326        | 0                 | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 3 694             | 3 694             | 0              | 3 694         | 0                 | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 10 000            | 10 000            | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 400               | 400               | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 50                | 50                | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 10 000            | 10 000            | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 300               | 300               | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 500               | 500               | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 300               | 300               | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 3 561             | 3 561             | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         | 0                 | 1 950             | 1 950             | 0              | 0             | 0                 | 0        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                         | 8 673 653         | 8 673 653         | 8 673 653         | 208 744        | 41 561        | 8 388 677         | 0        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 8 673 653            | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 280                  | 280                  | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 8 388 677            | 8 388 677            | 0                   | 0                 | 8 388 677            | 0           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 192 180              | 192 180              | 192 180             | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 16 564               | 16 564               | 16 564              | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 36 447               | 36 447               | 0                   | 36 447            | 0                    | 0           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 5 114                | 5 114                | 0                   | 5 114             | 0                    | 0           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 7 200                | 7 200                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 950                  | 950                  | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 16 000               | 16 000               | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 700                  | 700                  | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 300                  | 300                  | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 2 000                | 2 000                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 5 341                | 5 341                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 1 900                | 1 900                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 533 633              | 533 633              | 533 633              | 26 040              | 5 185             | 498 508              | 0           |
|               | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 533 633              | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 498 508              | 498 508              | 0                   | 0                 | 498 508              | 0           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 24 000               | 24 000               | 24 000              | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 2 040                | 2 040                | 2 040               | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 4 547                | 4 547                | 0                   | 4 547             | 0                    | 0           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 638                  | 638                  | 0                   | 638               | 0                    | 0           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 1 500                | 1 500                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 1 600                | 1 600                | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 800                  | 800                  | 0                   | 0                 | 0                    | 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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów | 149 176              | 149 176              | 149 176              | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 149 176              | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 149 176              | 149 176              | 0                   | 0                 | 0                    | 0           |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 585 383,00</b> | <b>22 585 383,00</b> | <b>22 585 383,00</b> | <b>1 255 648,00</b> | <b>201 751,00</b> | <b>20 328 707,00</b> | <b>0,00</b> |

EŚ

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

| Pozycja  | Dział      | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:         |               |                         |              |                   |
|----------|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|          |            |          |      |                                                                                                                                            |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |              | Wydatki majątkowe |
|          |            |          |      |                                                                                                                                            |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje      |                   |
| 1        | 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                          | 6              | 7                     | 8               | 9             | 10                      | 11           | 12                |
|          | <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>2 000</b> | <b>0</b>          |
|          |            | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0              | 2 000                 | 2 000           | 0             | 0                       | 2 000        | 0                 |
| <b>1</b> |            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0              | 2 000                 | 2 000           | 0             | 0                       | 2 000        | 0                 |
|          | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>4 000</b>          | <b>4 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>4 000</b> | <b>0</b>          |
|          |            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0              | 4 000                 | 4 000           | 0             | 0                       | 4 000        | 0                 |
| <b>2</b> |            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0              | 4 000                 | 4 000           | 0             | 0                       | 4 000        | 0                 |
|          | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>819 247</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
|          |            | 80101    |      | Szkoła podstawowa                                                                                                                          | 710 277        | 0                     | 0               | 0             | 0                       | 0            | 0                 |
| <b>3</b> |            |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 708 977        | 0                     | 0               | 0             | 0                       | 0            | 0                 |

|   |     |       |      |                                                                                                                                              |               |               |          |          |          |          |               |
|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 4 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|   |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 17 689        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 5 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 17 689        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|   |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                  | 10            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 6 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|   |     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                     | 91 271        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 7 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 91 261        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 8 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|   | 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>11 550</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|   |     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                           | 11 550        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 9 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 11 550        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|   | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>0</b>      | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |
|   |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0             | 30 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 30 000        |

|    |               |       |      |                                                                                                                                                                             |                |               |               |          |          |               |               |
|----|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 10 |               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0              | 30 000        | 0             | 0        | 0        | 0             | 30 000        |
|    | 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>13 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b>      |
|    |               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 13 000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| 11 |               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 13 000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|    |               | 92118 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0              | 50 000        | 50 000        | 0        | 0        | 50 000        | 0             |
| 12 |               |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                                    | 0              | 50 000        | 50 000        | 0        | 0        | 50 000        | 0             |
|    | <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>843 797</b> | <b>86 000</b> | <b>56 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 000</b> | <b>30 000</b> |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

£

| PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2018 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2018-2021 |       |        |                                                                                                              |                        |                     |                                     |                   |                      |      |           |           |       |                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                        | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                 | Wartość zadania ogółem | Wkład własny ogółem | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Nakłady planowane |                      |      |           |           | Uwagi | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                               |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                              |                        |                     |                                     | 2018              |                      | 2019 | 2020      | 2021      |       |                                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                              |                        |                     |                                     | Wydatki           | Środki do pozyskania |      |           |           |       |                                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                            | 1     | 2      | 3                                                                                                            | 4                      | 5                   | 6                                   | 7                 | 8                    | 9    | 10        | 11        | 12    | 13                                                                   |                                               |
| 1                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                      | 5 144 310              | 1 060 053           | 87 413                              | A                 | 486 320              |      | A         | 486 320   |       | A - 1 060 053;<br>RPO - 4 084 257                                    | Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                              |                        |                     |                                     | RPO               | 1 967 423            |      | RPO       | 2 116 834 |       |                                                                      |                                               |
| 2                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - Etap III - ul. Krasieńskiego, Plac Słowackiego, ul. Orzeszkowej               | 768 185                | 768 185             | 268 185                             | A                 | 500 000              |      |           |           |       | A - 768 185                                                          | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 3                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną                                                 | 764 097                | 764 097             |                                     | A                 | 764 097              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 4                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Sobczyńskiego                                                    | 650 000                | 650 000             |                                     | A                 | 650 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 5                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kopernika w Mrągowie                                               | 280 000                | 280 000             |                                     | A                 | 280 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 6                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie                                                                    | 850 000                | 850 000             |                                     | A                 | 850 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 7                                                                                                                                                          | 600   | 600 17 | Przebudowa drogi ul. Leśna Droga na os. Mazurskim w Mrągowie                                                 | 830 000                | 830 000             |                                     | A                 | 830 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 8                                                                                                                                                          | 600   | 600 17 | Przebudowa kładki pieszej od os. Parkowego                                                                   | 145 000                | 145 000             |                                     | A                 | 145 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 9                                                                                                                                                          | 600   | 600 17 | Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska - budowa ciągu komunikacyjnego                            | 179 250                | 179 250             | 34 250                              | A                 | 145 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 10                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Remont nawierzchni parkingu na zapleczu zabudowy ul. Królewiecka 37A                                         | 159 000                | 159 000             |                                     | A                 | 159 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 11                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Krakowskiej                                                          | 37 000                 | 37 000              |                                     | A                 | 37 000               |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 12                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych - ul. Wojska Polskiego 8 oraz ul. Łąkowa i Dziekczynna               | 165 000                | 165 000             |                                     | A                 | 165 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 13                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na zapleczu zabudowy ul. Królewiecka 39 oraz ul. Królewiecka 45 A, B, C | 78 500                 | 78 500              |                                     | A                 | 78 500               |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 14                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej na zapleczu zabudowy os. Parkowe 4                                    | 33 000                 | 33 000              |                                     | A                 | 33 000               |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 15                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Sienkiewicza 16                                                     | 300 000                | 300 000             |                                     | A                 | 300 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| 16                                                                                                                                                         | 600   | 600 17 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego nad Jeziorkiem Magistrackim                                                 | 270 000                | 270 000             |                                     | A                 | 270 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |
| Razem dział 600                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                              | 10 653 342             | 6 569 085           | 302 435                             | 7 660 340         |                      | 0    | 2 603 154 | 0         | 0     |                                                                      |                                               |
| 17                                                                                                                                                         | 630   | 630 95 | Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne                      | 509 470                | 509 470             | 109 470                             | A                 | 400 000              |      |           |           |       |                                                                      | Urząd Miejski w Mrągowie                      |

Sporządził: TW  
A - dochody własne  
C - budżet państwa  
PRKLD - Program na RZecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  
BO - Budżet Obywatelski

|                 |     |        |                                                                                                                    |            |           |           |                                         |   |                            |                               |                               |                                                 |                          |
|-----------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Razem dział 630 |     |        |                                                                                                                    | 509 470    | 509 470   | 109 470   | 400 000                                 | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 18              | 700 | 700 05 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie                                          | 3 570 288  | 2 359 530 | 1 593 540 | A 1 210 758<br>FD 765 990               |   |                            |                               |                               | A -2 359 530<br>FD - 1 210 758                  | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 19              | 700 | 700 05 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie                                     | 3 766 263  | 2 658 072 | 55 350    | A 1 000 000<br>FD 350 000               |   | A 1 602 722<br>FD 758 191  |                               |                               | A - 2 658 072<br>FD - 1 108 191                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 700 |     |        |                                                                                                                    | 7 336 551  | 5 017 602 | 1 648 890 | 3 326 748                               | 0 | 2 360 913                  | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 20              | 710 | 710 04 | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego                                                       | 377 116    | 377 116   | 127 116   | A 250 000                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 21              | 710 | 710 35 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Młodkowskiego - Etap III                                                              | 270 000    | 270 000   |           | A 270 000                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 22              | 710 | 710 35 | Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej                                                                     | 68 000     | 68 000    |           | A 68 000                                |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 710 |     |        |                                                                                                                    | 715 116    | 715 116   | 127 116   | 588 000                                 | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 23              | 750 | 75023  | Cyfrowe Mazury                                                                                                     | 690 558    | 103 516   | 455       | A 103 516<br>RPO 586 587                |   |                            |                               |                               |                                                 | Gmina Miasto Mrągowo     |
| Razem dział 750 |     |        |                                                                                                                    | 690 558    | 103 516   | 0         | 690 103                                 | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 24              | 801 | 801 01 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim                                                     | 961 670    | 354 375   | 12 300    | A 342 075<br>RPO 607 295                |   |                            |                               |                               | A - 354 375<br>RPO - 607 295                    | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 25              | 801 | 801 01 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4                                    | 3 236 567  | 601 567   | 126 567   | A 10 000                                |   | A 165 000<br>RPO 922 250   | A 300 000<br>RPO 1 712 750    |                               | A - 601 567<br>RPO - 2 635 000                  | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 26              | 801 | 801 01 | Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie                                                 | 609 000    | 609 000   | 39 000    | A 570 000                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 27              | 801 | 801 01 | Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2                                                        | 200 000    | 200 000   |           | A 200 000                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 801 |     |        |                                                                                                                    | 5 007 237  | 1 764 942 | 177 867   | 1 729 370                               | 0 | 1 087 250                  | 2 012 750                     | 0                             |                                                 |                          |
| 28              | 851 | 851 54 | Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa                                                | 92 000     | 92 000    |           | A 92 000                                |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 851 |     |        |                                                                                                                    | 92 000     | 92 000    | 0         | 92 000                                  | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 29              | 852 | 852 03 | Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewiecka 34 w Mrągowie                                   | 128 352    |           |           | C 128 352                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 30              | 852 | 852 20 | Adaptacja lokalu nr 3 przy ul. Chopina 7 na mieszkanie chronione                                                   | 460 387    | 460 387   |           | A 242 200<br>C 218 187                  |   |                            |                               |                               | A -242 200<br>C -218 187                        | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 31              | 852 | 852 95 | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub "Senior +"                                                      | 315 249    | 165 249   |           | A 165 249<br>C 150 000                  |   |                            |                               |                               | A - 165 249<br>C - 150 000                      | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 852 |     |        |                                                                                                                    | 1 087 988  | 184 000   | 0         | 903 988                                 | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 32              | 853 | 853 95 | Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL                                                    | 4 217 025  | 1 114 122 | 1 064 180 | A 871 735<br>RPO 2 052 999<br>C 228 111 |   |                            |                               |                               | A -1 114 122;<br>RPO -2 792 613;<br>C - 310 290 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 853 |     |        |                                                                                                                    | 4 217 025  | 1 114 122 | 1 064 180 | 3 152 845                               | 0 | 0                          | 0                             | 0                             |                                                 |                          |
| 33              | 900 | 900 01 | Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej | 36 743 797 | 8 823 797 | 206 797   | A 100 000                               |   | A 979 000<br>RPO 2 400 000 | A 3 893 770<br>RPO 12 760 000 | A 3 644 230<br>RPO 12 760 000 | A - 8 823 797;<br>RPO - 27 920 000              | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 34              | 900 | 900 01 | Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej                                  | 260 947    | 260 947   | 10 947    | A 250 000                               |   |                            |                               |                               |                                                 | Urząd Miejski w Mrągowie |

Sporządził: TW  
A - dochody własne  
C - budżet państwa  
PRKLI.D - Program na RZecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  
BO - Budżet Obywatelski

|                 |     |        |                                                                                             |            |            |           |            |           |            |         |            |                      |            |                                |                          |
|-----------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| 35              | 900 | 900 15 | Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w centrum Miasta     | 190 558    | 190 558    |           | A          | 190 558   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 36              | 900 | 900 95 | Prace projektowe                                                                            | 1 033 877  | 1 033 877  | 421 877   | A          | 612 000   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 900 |     |        |                                                                                             | 38 229 179 | 10 309 179 | 639 621   | 1 152 558  |           | 0          |         | 3 379 000  |                      | 16 653 770 | 16 404 230                     |                          |
| 37              | 921 | 921 95 | Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum | 1 189 000  | 89 000     | 39 000    | A          | 50 000    |            |         |            |                      |            | A - 89 000<br>C - 1 100 000    | Urząd Miejski w Mrągowie |
|                 |     |        |                                                                                             |            |            |           | C          | 1 100 000 |            |         |            |                      |            |                                |                          |
| 38              | 921 | 921 95 | Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie                       | 2 982 410  | 532 410    | 82 410    | A          | 150 000   | RPO        | 750 000 | A<br>RPO   | 300 000<br>1 700 000 |            | A - 532 410<br>RPO - 2 450 000 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 921 |     |        |                                                                                             | 4 171 410  | 621 410    | 121 410   | 1 300 000  |           | 750 000    |         | 2 000 000  |                      | 0          | 0                              |                          |
| 39              | 926 | 926 01 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie                            | 305 120    | 305 120    | 117 120   | A          | 188 000   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 40              | 926 | 926 95 | Budowa placu zabaw na os. Ptasim                                                            | 81 000     | 81 000     |           | BO         | 81 000    |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 41              | 926 | 926 95 | Budowa Mrągowskiego Parkour Parku                                                           | 120 000    | 120 000    |           | BO         | 120 000   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 42              | 926 | 926 95 | Przebieralnia na plaży na os. Grunwaldzkim                                                  | 10 000     | 10 000     |           | BO         | 10 000    |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 43              | 926 | 926 95 | Estetyzacja i doposażenie os. Nikutowo                                                      | 120 000    | 120 000    |           | BO         | 120 000   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 44              | 926 | 926 95 | Budowa placu zabaw - strefa aktywności                                                      | 194 000    | 194 000    |           | A          | 194 000   |            |         |            |                      |            |                                | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 926 |     |        |                                                                                             | 830 120    | 830 120    | 117 120   | 713 000    |           | 0          |         | 0          |                      | 0          | 0                              |                          |
| Ogółem działy   |     |        |                                                                                             | 73 539 996 | 27 830 562 | 4 308 109 | 21 708 952 |           | 750 000    |         | 11 430 317 |                      | 18 666 520 | 16 404 230                     |                          |
| w tym:          |     |        |                                                                                             |            |            |           |            | A         | 13 554 008 |         |            |                      |            |                                |                          |
|                 |     |        |                                                                                             |            |            |           |            | BO        | 331 000    |         |            |                      |            |                                |                          |

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr III/2/2018  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 13.12.2018r.

## Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

| Lp            | Dział | Rozdział | Nazwa zakupu inwestycyjnego | Kwota         |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                           | 5             |
| 1             | 700   | 70005    | Zakup nieruchomości         | 11 000        |
| 2             | 801   | 80101    | Zmywarka przemysłowa        | 12 000        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                             | <b>23 000</b> |

EŚ

**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 |                                                                                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           | PROJEKT |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-----------|---------|
| 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 | 2019 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                                                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Działanie: Akcja: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja                                                                                                                               |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Razem wydatki:                                                                                                                                                                        |                                               |                                               | 1 615 218                                                                | 274 387                    | 1 340 831           | 1 415 345            | 212 302                      |                              |    | 212 302 | 1 203 043                   |                              |    |    | 1 203 043 |         |
|                                          | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                       | 57                                            | DZ.750                                        | 1 415 345                                                                | 212 302                    | 1 203 043           | 1 415 345            | 212 302                      |                              |    | 212 302 | 1 203 043                   |                              |    |    | 1 203 043 |         |
|                                          | 2020 r.                                                                                                                                                                               |                                               | roz.75075                                     | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            |                              |    | 0       | 0                           |                              |    |    | 0         |         |
|                                          | 2021 r.                                                                                                                                                                               |                                               |                                               | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            |                              |    | 0       | 0                           |                              |    |    | 0         |         |
| 2022 r.                                  |                                                                                                                                                                                       |                                               | 0                                             | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              | 0  | 0       |                             |                              |    | 0  |           |         |
| 1.2                                      | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Działanie: RPWM.11.02.00"Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Nazwa projektu: Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców                                                                                         |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |         |                             |                              |    |    |           |         |
|                                          | Razem wydatki:                                                                                                                                                                        |                                               |                                               | 238 000                                                                  | 0                          | 238 000             | 102 000              | 0                            |                              |    | 0       | 102 000                     |                              |    |    | 102 000   |         |
|                                          | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                       | 112                                           | DZ.853                                        | 102 000                                                                  | 0                          | 102 000             | 102 000              | 0                            |                              |    | 0       | 102 000                     |                              |    |    | 102 000   |         |
|                                          | 2020 r.                                                                                                                                                                               |                                               | roz.85395                                     | 0                                                                        | 0                          |                     | 0                    | 0                            |                              |    | 0       | 0                           |                              |    |    | 0         |         |
|                                          | 2021 r.                                                                                                                                                                               |                                               |                                               | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            |                              |    | 0       | 0                           |                              |    |    | 0         |         |
| 2022 r.                                  |                                                                                                                                                                                       |                                               | 0                                             | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              | 0  | 0       |                             |                              |    |    |           |         |

|                           |                                                                             |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-------------|
| 1.3                       | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Nazwa projektu: Ja w internecie                                             |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Razem wydatki:                                                              |     |            | 134 400   | 0         | 134 400   | 26 880    | 0       |   |   | 0       | 26 880    |   |   | 26 880      |
|                           | z tego: 2019 r.                                                             | 80  | DZ.720     | 26 880    | 0         | 26 880    | 26 880    | 0       |   |   | 0       | 26 880    |   |   | 26 880      |
|                           | 2020 r.                                                                     |     | roz.72095  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2021 r.                                                                     |     |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2022 r.                                                                     |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
| 1.4                       | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | wyłączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego         |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie          |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Razem wydatki:                                                              |     |            | 24 000    | 0         | 24 000    | 24 000    | 0       |   |   | 0       | 24 000    |   |   | 24 000      |
|                           | z tego: 2019 r.                                                             | 109 | DZ.853     | 24 000    | 0         | 24 000    | 24 000    | 0       |   |   | 0       | 24 000    |   |   | 24 000      |
|                           | 2020 r.                                                                     |     | roz.85395  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2021 r.                                                                     |     |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2022 r.                                                                     |     |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
| 1. Ogółem wydatki bieżące |                                                                             | x   |            | 2 011 618 | 274 387   | 1 737 231 | 1 568 225 | 212 302 | 0 | 0 | 212 302 | 1 355 923 | 0 | 0 | 0 1 355 923 |
| 1.5                       | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020                                      |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo                                         |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne                                 |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa                                     |     |            |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |             |
|                           | Razem wydatki:                                                              |     |            | 5 199 549 | 1 115 292 | 4 084 257 | 2 453 743 | 486 320 |   |   | 486 320 | 1 967 423 |   |   | 1 967 423   |
|                           | z tego: 2019 r.                                                             | 34  | Dz. 600    | 2 453 743 | 486 320   | 1 967 423 | 2 453 743 | 486 320 |   |   | 486 320 | 1 967 423 |   |   | 1 967 423   |
|                           | 2020 r.                                                                     |     | roz. 60016 | 2 603 154 | 486 320   | 2 116 834 | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2021 r.                                                                     |     |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |
|                           | 2022 r.                                                                     |     |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |   |   | 0       | 0         |   |   | 0           |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|--|---------|---|--|--|---|
| 1.6 | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                                                    |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Priorytet: 9b-Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach                                                                                                             |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Działanie: RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                                                                                                                 |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | <b>Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Parku im.Gen.W.Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne- w tym paragraf 6050- 204 750 zł</b>                                                                                |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            |    |            | 3 394 470 | 643 126 | 2 751 344 | 204 750 | 204 750 |  |  | 204 750 | 0 |  |  | 0 |
|     | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                                                           | 55 | Dz.630     | 204 750   | 204 750 | 0         | 204 750 | 204 750 |  |  | 204 750 | 0 |  |  | 0 |
|     | 2020 r.                                                                                                                                                                                                                   |    | roz.63095  | 1 920 000 | 328 906 | 1 591 094 | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  | 0 |
|     | 2021 r.                                                                                                                                                                                                                   |    |            | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  | 0 |
|     | 2022 r.                                                                                                                                                                                                                   |    |            | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  | 0 |
| 1.7 | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                                                    |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Priorytet: 4c-Wspieranie efektywności energetycznej,inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków                                                                                                                                                   |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | <b>Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oprzy ul. Bohaterów Warszawy 4- w tym paragraf 6050 - 102 981 zł</b>                                                                                 |    |            |           |         |           |         |         |  |  |         |   |  |  |   |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            |    |            | 2 694 552 | 619 822 | 2 074 730 | 102 981 | 102 981 |  |  | 102 981 | 0 |  |  | 0 |
|     | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                                                           | 13 | Dz. 801    | 102 981   | 102 981 | 0         | 102 981 | 102 981 |  |  | 102 981 | 0 |  |  | 0 |
|     | 2020 r.                                                                                                                                                                                                                   |    | Roz. 80101 | 2 019 997 | 384 001 | 1 635 996 | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  | 0 |
|     | 2021 r.                                                                                                                                                                                                                   |    |            | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  | 0 |

|         |                                                                                                                                                                                  |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--|--|---------|---|--|--|--|---|
|         |                                                                                                                                                                                  |    |            | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |
| 2022 r. |                                                                                                                                                                                  |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
| 1.8     | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                           |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | Priorytet: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | Działanie: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu                                                                                                              |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | <b>Nazwa projektu: Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa przez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej- w tym paragraf 6050- 418 800 zł</b>         |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | Razem wydatki:                                                                                                                                                                   |    |            | 24 244 222 | 3 818 580 | 20 425 642 | 418 800 | 418 800 |  |  | 418 800 | 0 |  |  |  | 0 |
|         | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                  | 87 | Dz. 900    | 418 800    | 418 800   | 0          | 418 800 | 418 800 |  |  | 418 800 | 0 |  |  |  | 0 |
|         | 2020 r.                                                                                                                                                                          |    | Roz. 90001 | 14 915 311 | 2 237 297 | 12 678 014 | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |
|         | 2021 r.                                                                                                                                                                          |    |            | 6 322 857  | 948 429   | 5 374 428  | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |
|         | 2022 r.                                                                                                                                                                          |    |            | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.9     | 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                                                                                                                                  |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | <b>Nazwa projektu: Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczuczka Góra w Mrągowie- w tym paragraf 6050- 50 000 zł</b>                                                     |    |            |            |           |            |         |         |  |  |         |   |  |  |  |   |
|         | Razem wydatki:                                                                                                                                                                   |    |            | 3 124 410  | 674 410   | 2 450 000  | 50 000  | 50 000  |  |  | 50 000  | 0 |  |  |  | 0 |
|         | z tego: 2019 r.                                                                                                                                                                  | 95 | Dz.921     | 50 000     | 50 000    | 0          | 50 000  | 50 000  |  |  | 50 000  | 0 |  |  |  | 0 |
|         | 2020 r.                                                                                                                                                                          |    | roz.92195  | 900 000    | 150 000   | 750 000    | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |
|         | 2021 r.                                                                                                                                                                          |    |            | 2 000 000  | 300 000   | 1 700 000  | 0       | 0       |  |  | 0       | 0 |  |  |  | 0 |

|                                    |          |  |                   |                  |                   |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|------------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2022 r.                            |          |  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |          |          | 0                | 0                |          |          |          | 0                |
| <b>2. Ogółem wydatki majątkowe</b> | <b>x</b> |  | <b>38 657 203</b> | <b>6 871 230</b> | <b>31 785 973</b> | <b>3 230 274</b> | <b>1 262 851</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 262 851</b> | <b>1 967 423</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 967 423</b> |
| <b>Ogółem (1+2)</b>                | <b>x</b> |  | <b>40 668 821</b> | <b>7 145 617</b> | <b>33 523 204</b> | <b>4 798 499</b> | <b>1 475 153</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 475 153</b> | <b>3 323 346</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 323 346</b> |

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\*wydatki w roku 2019 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr III/2/2018  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 13.12.2018r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

PROJEKT  
w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                     | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                          | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                            |               |             |         |
| 1                                                                       | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"                           | 0             | 1 972 440   | 0       |
| 2                                                                       | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"                  | 0             | 394 488     | 0       |
| 3                                                                       | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"                 | 0             | 189 355     | 0       |
| 4                                                                       | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski | 0             | 1 104 567   | 0       |
| 5                                                                       | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "                          | 0             | 196 330     | 0       |
| 6                                                                       | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski | 0             | 72 217      | 0       |
| 7                                                                       | 855   | 85505    | 2830 | Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"                       | 0             | 0           | 123 200 |
| 8                                                                       | 855   | 85505    | 2830 | Niepubliczny Żłobek "Kubuś"                                | 0             | 0           | 77 000  |
| 9                                                                       | 855   | 85505    | 2830 | Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"                      | 0             | 0           | 63 000  |
| 10                                                                      | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Turystyki                                | 0             | 1 901 100   | 0       |
| 11                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                               | 0             | 477 500     | 0       |
| 12                                                                      | 921   | 92195    | 2480 | Centrum Informacji Turystycznej                            | 0             | 392 600     | 0       |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                                                                           |   |   |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 13                                                                   | 754 | 75495 | 2360 | Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa                                                                                                    | 0 | 0 | 6 500  |
| 14                                                                   | 851 | 85154 | 2360 | Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                    | 0 | 0 | 14 000 |
| 15                                                                   | 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 | 26 000 |
| 16                                                                   | 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 | 62 000 |
| 17                                                                   | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej                                   | 0 | 0 | 16 500 |
| 18                                                                   | 852 | 85228 | 2360 | Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym                                                                                                             | 0 | 0 | 23 000 |
| 19                                                                   | 853 | 85395 | 2360 | Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu                                                                                                                          | 0 | 0 | 4 000  |
| 20                                                                   | 900 | 90095 | 2360 | Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 0 | 0 | 5 000  |
| 21                                                                   | 900 | 90095 | 2360 | Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży                                                                                                    | 0 | 0 | 2 000  |
| 22                                                                   | 921 | 92195 | 2360 | Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa           | 0 | 0 | 16 000 |
| 23                                                                   | 921 | 92195 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych                                                                         | 0 | 0 | 19 000 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 24            | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, 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                | 270 000        |
| 25            | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, 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                | 36 000         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> | <b>6 700 597</b> | <b>763 200</b> |

AJ/EŚ

**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<br><br>początku roku | Dochody   |                       |               |               | Wydatki   |    | Stan środków obrotowych ** na<br><br>koniec roku |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|----|--------------------------------------------------|
|     |       |                                                   |                                                 |           |                       |               |               |           |    |                                                  |
|     |       |                                                   |                                                 |           | W tym:                |               |               |           |    |                                                  |
|     |       |                                                   |                                                 |           | dotacje z budżetu *** | \$2650,\$2660 | na inwestycje |           |    |                                                  |
| 1   | 2     | 3                                                 | 4                                               | 5         | 6                     | 7             | 8             | 9         | 10 | 11                                               |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                              |                                                 |           |                       |               |               |           |    |                                                  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                 | 0                                               | 514 550   | 0                     | X             | X             | 514 550   | X  | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie                 | 0                                               | 264 200   | 0                     | X             | X             | 264 200   | X  | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie                 | 0                                               | 250 350   | 0                     | X             | X             | 250 350   | X  | 0                                                |
|     | 80104 | Przedszkola                                       | 0                                               | 370 500   | 0                     | X             | X             | 370 500   | X  | 0                                                |
|     |       | Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie | 0                                               | 210 600   | 0                     | X             | X             | 210 600   | X  | 0                                                |
|     |       | Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie     | 0                                               | 159 900   | 0                     | X             | X             | 159 900   | X  | 0                                                |
|     | 80110 | Gimnazjum                                         | 0                                               | 133 400   | 0                     | X             | X             | 133 400   | X  | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie                 | 0                                               | 133 400   | 0                     | X             | X             | 133 400   | X  | 0                                                |
|     |       | Ogółem                                            | 0                                               | 1 018 450 | 0                     | X             | X             | 1 018 450 | X  | 0                                                |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

EŚ