

**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 uchwała, 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,</b>	<b>co stanowi 17,88 %</b>	<b>ogółu dochodów</b>
<b>II. Dochody własne</b>	<b>50 276 233 zł,</b>	<b>co stanowi 51,81 %</b>	<b>ogółu dochodów</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>29 409 600 zł,</b>	<b>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 zwroty z lat ubiegłych oraz opłaty egzekucyjnych 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 wody na stoiskach handlowych w trakcie imprez w Mieście.	
6. <b>Odsetki</b> od nieterminowo regulowanych należności podatkowych 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 rachunkach</b> bankowych oraz z pozostałych odsetek ( § 0920)	<b>183 580 zł</b>
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.	
8. Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.	<b>14 820 zł</b>
9. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych.	<b>100 000 zł</b>
10. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia	<b>38 000 zł</b>
11. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 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 znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowo.	<b>58 676 zł</b>

# B. WYDATKI

## I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

## II. Dział 020 - Leśnictwo

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

## IV. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	<b>7 013 916 zł</b>
stanowi 157,4 % przewidywanego wykonania w 2018 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:	<b>1 515 000 zł</b>
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	<b>1 200 zł</b>
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	<b>532 zł</b>
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	<b>888 zł</b>
5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	<b>500 zł</b>
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	<b>522 346 zł</b>
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
4. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.8	150 000 zł

## **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	<b>8 168 984 zł</b>
stanowi 111,9 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmuje:	
1. Realizację zadań własnych	
co stanowi 112,1 % przewidywanego wykonania w 2018 r.	<b>7 977 582 zł</b>
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania w 2018 r.	<b>191 402zł</b>
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:	
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie	
w tym:	<b>315 700 zł</b>
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 <b>Urzędu Miejskiego</b> na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,	<b>5 725 136 zł</b>
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	<b>1 726 280 zł</b>
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 Mrągowia 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 naczelných 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 **2 000 zł**



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 **400 000 zł** 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 **250 000 zł**  
co stanowi 0,29 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie
  - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe **280 000 zł**  
co stanowi 0,28 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie
2. Zaplanowana kwota wydatków **10 000 zł** przeznaczona jest na ogłoszenia w prasie oraz opłaty związane z prywatyzacją Spółek.

### **XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczona 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 Pocięchy”</b>	<b>394 488 zł</b>
<b>9. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9	102 981 zł
13. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2	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 i świetlice środowiskowe w:	490 570 zł
- 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	<b>118 500 zł</b>
<b>13.</b> Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	<b>727 zł</b>
<b>14.</b> Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.10</b>	<b>30 440 zł</b>

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

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

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

<b>12.</b> Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym środki własne 280 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 245 666 zł	<b>525 666 zł</b>
<b>13.</b> Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	<b>12 000 zł</b>
<b>14.</b> Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka”	<b>8 480 zł</b>
<b>15.</b> Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora	<b>38 000 zł</b>
<b>16.</b> Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym 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.</b> Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.19	<b>4 000 zł</b>
<b>2.</b> Realizacja projektu pn.”Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie”,	<b>24 000 zł</b>
<b>3.</b> Realizacja projektu pn.”MCAL drogowskazem do aktywności mieszkańców”	<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 zna 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	<b>41 800 zł</b>
21. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca	<b>10 531 zł</b>
22. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyska, przeglądy techniczne, usługi remontowe operaty i pozwolenia wodnoprawne	<b>215 900 zł</b>
23. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	<b>100 000 zł</b>
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	<b>77 000 zł</b>
25. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów	<b>11 084 zł</b>
26. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych	<b>7 515 zł</b>
27. Ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin	<b>1 000 zł</b>
28. Dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie wymiany sposobu ogrzewania obiektów	<b>30 000 zł</b>
29. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.11-13</b>	<b>1 077 100 zł</b>

## **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	<b>1 901 100 zł</b>
2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	<b>477 500 zł</b>
3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT	<b>392 600 zł</b>
4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano <b>188 100 zł</b> 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	<b>30 000 zł</b>
6. Dotacja celowa dla Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Mrągowie	<b>50 000 zł</b>
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	<b>35 000 zł</b>
<b>8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, 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. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012	<b>340 000 zł</b>
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta 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 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 Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.24-25	<b>306 000 zł</b>
<b>7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.15-18</b>	<b>418 040 zł</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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 trwałe 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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), związków powiatów), 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 naczelnych 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 naczelnych 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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
	<b>75618</b>		<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
	<b>75621</b>		<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
	<b>758</b>		<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>
	<b>75801</b>		<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
	<b>75807</b>		<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
	<b>75814</b>		<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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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>OGÓLEM</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. za 2018r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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	0,00
	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 udziałowej 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	Wpływy 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	Wpływy 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>

## 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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	Opłaty 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 PW	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 naczelnych 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 naczelnych 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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
	<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>
		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
	<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>
		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
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 467,64</b>	<b>493 439,00</b>	<b>100,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 837,00</b>	<b>13 644,00</b>	<b>62,5</b>	<b>2,8</b>	<b>4,5</b>
		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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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	Oplaty 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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
	<b>80103</b>		<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
	<b>80104</b>		<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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 775,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 074 184,19</b>	<b>2 632 824,00</b>	<b>64,6</b>	<b>9,2</b>	<b>14,3</b>
		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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4300W	Zakup usług pozostałych	72 519,00	47 996,00	66,2	1,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 506,00	4 341,00	66,7	0,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 275,00	3 275,00	76,6	0,1
			4430W	Różne opłaty i składki	25 246,00	24 350,00	96,5	0,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 399,00	94 743,00	75,0	3,6
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 480,00	66,9	0,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 710,00	73,2	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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 207,00</b>	<b>144 142,00</b>	<b>115,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	52 068,00	34 198,00	65,7	23,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	400,0	2,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 139,00	105 934,00	146,8	73,5
	<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>873 924,65</b>	<b>1 169 088,00</b>	<b>133,8</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 945,65	268 547,00	126,7	23,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 034,00	622 227,00	135,8	53,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	47 766,00	203,4	4,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 388,00	110 220,00	130,6	9,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 991,00	15 753,00	131,4	1,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 820,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	10,0	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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00	76 440,00	341,3	6,5	2,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 575,00	1 073 222,00	82,4	70,5	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 570,00	93 834,00	101,4	6,2	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 031,00	198 742,00	84,2	13,1	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 091,00	28 126,00	80,2	1,8	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	5 000,00	20,2	0,3	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,0	0,4	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	15 360,00	183,7	1,0	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	48 000,00	685,7	3,2	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 930,00	71 990,00	18,1	58,1	81,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 170,00	bez PW	22,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 797,00	17 220,00	25,0	13,9	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 822,00	2 460,00	25,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	1 000,00	62,0	0,8	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 154,00	950,00	82,3	0,8	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 PW	0,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez 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 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 840,00</b>	<b>17 227,00</b>	<b>69,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</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	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
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 896 282,29</b>	<b>8 314 182,00</b>	<b>93,5</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>772 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>101,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 000,00	780 000,00	101,0	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 213 871,39</b>	<b>1 278 560,00</b>	<b>105,3</b>	<b>15,4</b>	<b>13,6</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	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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 843,00	122,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 700,00	536 018,00	107,9	41,9	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 566,00	42 220,00	133,8	3,3	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 642,00	94 525,00	103,1	7,4	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 918,00	13 264,00	148,7	1,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 530,00	268 447,00	135,2	21,0	16,4
		4220W	Zakup środków żywności	80 000,00	100 000,00	125,0	7,8	6,6
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,0	3,9	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 600,00	10 000,00	178,6	0,8	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	157,1	8,6	5,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	8 000,00	111,1	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 849,00	14 243,00	102,8	1,1	1,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,0	0,5	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 334,39	0,00	0,0	0,0	10,6
	<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>	<b>0,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	bez PW	6,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	0,9	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	17 510,00	119,5	52,0	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	6 020,00	89,0	17,9	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 620,00	104,4	22,6	25,4



## 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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>Zasiłki 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>Zasiłki 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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
	<b>85220</b>		<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
	<b>85228</b>		<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
	<b>85230</b>		<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
	<b>85295</b>		<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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 PW	30,8	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	bez 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 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 PW	1,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,00	bez 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 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 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 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 PW	13,6	0,0
		4267W	Zakup energii	0,00	9 999,00	bez PW	4,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 001,00	bez PW	1,4	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	0,00	999,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	bez PW	12,2	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 257,00	13 000,00	126,7	5,9	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	bez PW	0,6	0,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	bez PW	0,6	0,0
		4527W	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	150,00	bez 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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	Opłaty 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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	Oplaty 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 PW	0,4	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	bez 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 PW</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	114 200,00	bez PW	91,2	0,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	11 084,00	bez 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 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 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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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 PW	0,6	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 514,15	318 040,00	98,6	41,1	48,5
<b>OGÓLEM</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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	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	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	0,00
		4510	Opłaty 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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 623,00	522 346,00	522 346,00	0,00	522 346,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	6 408,00	0,00	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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 472,00	20 472,00	0,00	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	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 społecznych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
751		Urzędy naczelnych 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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 792,00	8 792,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4520	Opłaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,00	8 411,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty 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	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
	4520	Opłaty 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	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	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty 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	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
	4520	Opłaty 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	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	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 169 088,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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 szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 publicznego	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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	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	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 publicznego	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	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	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	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	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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	1 843,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty 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	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	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	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	0,00
	4520	Opłaty 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	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	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	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	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	0,00
85215		Dotatki 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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4040	Dotatkowe 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	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	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	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 publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	0,00	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	0,00
	4040	Dotatkowe 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	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 666,00	525 666,00	0,00	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	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	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	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 publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 892,00	51 892,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty 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	0,00
	4367	Opłaty 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	0,00
	4520	Opłaty 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	0,00
	4527	Opłaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4360	Opłaty 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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	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	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	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	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	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	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	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 opiekunów	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	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	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	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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznego	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznego	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 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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 publicznego	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 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>96 988 911,00</b>	<b>88 010 410,00</b>	<b>54 535 691,00</b>	<b>32 848 070,00</b>	<b>21 687 621,00</b>	<b>7 550 297,00</b>	<b>23 956 197,00</b>	<b>1 568 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8 978 501,00</b>	<b>8 978 501,00</b>	<b>2 453 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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



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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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>OGÓLEM</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 wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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>OGÓLEM</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>

**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 ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 402</b>	<b>191 402</b>	<b>191 402</b>	<b>191 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 402	191 402	191 402	191 402	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	191 402	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	191 402	191 402	191 402	0	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 520</b>	<b>4 520</b>	<b>4 520</b>	<b>3 808</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520	4 520	4 520	3 808	689	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	4 520	0		0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 510	3 510	3 510	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298	298	298	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	603	603	0	603	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86	86	0	86	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23	23	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	727	727	727	727	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	727	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	727	727	727	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 382 788</b>	<b>1 382 788</b>	<b>1 382 788</b>	<b>674 146</b>	<b>124 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Oplaty 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	Oplaty 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
	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

855			Rodzina	21 005 946	21 005 946	21 005 946	385 565	76 766	20 328 707	0
	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	Oplaty 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>

(\* 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 porozumie (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 porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
	<b>855</b>		<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
	<b>900</b>		<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 bieżących	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 2019 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2019-2022																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							2019		2020	2021	2022					
							Wydatki	Środki do pozyskania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	5 199 549	1 115 292	142 652	A	486 320	A	486 320			A - 1 115 292; 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 - ulice: Krasieńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego	12 413 101	6 359 409	305 715	A	1 465 574	C	1 465 573	A	4 588 120		Urząd Miejski w Mrągowie		
											C	4 588 119				
3	600	600 16	Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2 661 500	1 511 500	61 500	A	350 000				1 100 000	1 150 000	Urząd Miejski w Mrągowie		
4	600	600 16	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika na os. Mazurskim	111 960	111 960		BO	111 960						Urząd Miejski w Mrągowie		
5	600	600 17	Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Warszawskiej do Jeziora Magistralnego	153 136	153 136	3 136	A	150 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
<b>Razem dział 600</b>				<b>20 539 246</b>	<b>9 251 297</b>	<b>513 003</b>		<b>4 531 277</b>		<b>1 465 573</b>		<b>12 879 393</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>		
6	630	630 95	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne	3 394 470	643 126	109 470	A	204 750	RPO	1 160 250	A	328 906		RPO - 2 751 344	Urząd Miejski w Mrągowie	
											RPO	1 591 094				
<b>Razem dział 630</b>				<b>3 394 470</b>	<b>643 126</b>	<b>109 470</b>		<b>204 750</b>		<b>1 160 250</b>		<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	700	700 05	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie	3 766 263	3 008 072	1 405 350	A	1 602 722						A - 2 658 072 FD - 1 108 191	Urząd Miejski w Mrągowie	
							FD	758 191								
<b>Razem dział 700</b>				<b>3 766 263</b>	<b>3 008 072</b>	<b>1 405 350</b>		<b>2 360 913</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	383 452	383 452	133 452	A	150 000				100 000			Urząd Miejski w Mrągowie	
<b>Razem dział 710</b>				<b>383 452</b>	<b>383 452</b>	<b>133 452</b>		<b>150 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	801	801 01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	2 694 552	619 822	132 840	A	102 981	RPO	438 734	A	384 001		A - 619 822 RPO - 2 074 730	Urząd Miejski w Mrągowie	
											RPO	1 635 996				
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 694 552</b>	<b>619 822</b>	<b>132 840</b>		<b>102 981</b>		<b>438 734</b>		<b>2 019 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	851	851 54	Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa	30 440	30 440		A	30 440							Urząd Miejski w Mrągowie	
<b>Razem dział 851</b>				<b>30 440</b>	<b>30 440</b>	<b>0</b>		<b>30 440</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	900	900 01	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej	24 244 222	3 818 580	214 054	A	418 800	RPO	2 373 200	A	2 237 297	A	948 429	A - 3 818 580; RPO - 20 425 642	Urząd Miejski w Mrągowie
											RPO	12 678 014	RPO	5 374 428		
12	900	900 15	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w centrum Miasta	394 584	394 584	36 284	A	358 300							Urząd Miejski w Mrągowie	
13	900	900 95	Prace projektowe	708 310	608 310	308 310	A	300 000				100 000			Urząd Miejski w Mrągowie	
<b>Razem dział 900</b>				<b>25 347 116</b>	<b>4 821 474</b>	<b>558 648</b>		<b>1 077 100</b>		<b>2 373 200</b>		<b>15 015 311</b>	<b>6 322 857</b>	<b>0</b>		
14	921	921 95	Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurca Góra w Mrągowie	3 124 410	674 410	174 410	A	50 000			A	150 000	A	300 000	A - 674 410 RPO - 2 450 000	Urząd Miejski w Mrągowie
											RPO	750 000	RPO	1 700 000		
<b>Razem dział 921</b>				<b>3 124 410</b>	<b>674 410</b>	<b>174 410</b>		<b>50 000</b>		<b>0</b>		<b>900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		
15	926	926 01	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrogowiusza 1 w Mrągowie	4 380 506	590 699	139 872	A	100 000	PL-RU	632 357	A	350 827		A - 590 699 PL-RU 3 789 807	Urząd Miejski w Mrągowie	
											PL-RU	3 157 450				
16	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w parku Sikorskiego	111 995	111 995		BO	111 995							Urząd Miejski w Mrągowie	
17	926	926 95	Budowa Pumptruck'u w Mrągowie	112 000	112 000		BO	112 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
18	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Sienkiewicza, Plutonowa, Żołnierska	94 045	94 045		BO	94 045							Urząd Miejski w Mrągowie	
<b>Razem dział 926</b>				<b>4 698 546</b>	<b>908 739</b>	<b>139 872</b>		<b>418 040</b>		<b>632 357</b>		<b>3 508 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem działy</b>				<b>63 978 495</b>	<b>20 340 832</b>	<b>3 167 045</b>		<b>8 925 501</b>		<b>6 070 114</b>		<b>36 342 978</b>	<b>9 472 857</b>	<b>0</b>		
							w tym:	A	6 199 887							
								BO	430 000							

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>OGÓLEM</b>				<b>23 000</b>

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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:			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"Ułatwienie 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				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 Działanie: RPWM11.01.00-Aktywne wyłączenie, w tym z myślą o promowaniu																
	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	
<b>1. Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>x</b>		<b>2 011 618</b>	<b>274 387</b>	<b>1 737 231</b>	<b>1 568 225</b>	<b>212 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 302</b>	<b>1 355 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 923</b>	
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	

	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0		
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																	
	<i>Nazwa projektu: Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa przez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej- w tym paragraf 6050-418 800 zł</i>																	
	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																	
	<i>Nazwa projektu: Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczuczka Góra w Mrągowie- w tym paragraf 6050- 50 000 zł</i>																	
	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	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



**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

<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
			ogółem	W tym:		Ogółem	w tym: wplata do budżetu			
				dotacje z budżetu ***	§2650,§2660			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>514 550</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>514 550</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>370 500</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>370 500</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>0</b>	<b>133 400</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>133 400</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	133 400	0	X	X	133 400	X	0
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 018 450</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 018 450</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę