

**UCHWAŁA NR NR XVIII/2/2019
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn.zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 118 714 925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 104 897 416 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13 817 509 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132 528 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 797 416 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27 730 764 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 27 730 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15 809 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 13 813 255 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 11 000 000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 372 100 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 441 155 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 540 805 zł, rozchody w wysokości 1 727 550 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.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 11 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 648 380 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 51 620 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 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 4 899 141 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 899 141 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 1 041 150 zł; wydatki 1 041 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 160 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi 340 000 zł, z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe 340 000 zł.

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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 /2020/ 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/2/2019
Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 ROKU

A. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2020 r.
4. Zarządzenia Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 7.10.2019 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020.
5. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2019 r.

Dochody budżetu Miasta na 2020 r. zostały oszacowane na kwotę - 118 714 925 zł, w tym :

I. Subwencja ogólna	18 943 258 zł, co stanowi 15,96 %	ogółu dochodów
II. Dochody własne	53 326 365 zł, co stanowi 44,92 %	ogółu dochodów
III. Dotacje	46 445 302 zł, co stanowi 39,12%	ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 16 923 076 zł

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

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 590 458 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaze Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 429 724 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 32 637 937 zł

w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna 197 477 zł

Dotacja w wysokości 197 477 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności, spraw wojskowych i administracji.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 482 zł

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

- dział 851 – Ochrona zdrowia **788 zł**

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

- dział 852 - Pomoc społeczna **1 440 539 zł**

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

- dział 855- Rodzina **30 994 651 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 **1 959 884 zł**

i dotyczą:

dział 852 - Pomoc społeczna

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

3. Dotacje (środki) otrzymane na zadania realizowane na podstawie umów wynoszą ogółem: **11 847 481 zł**

w tym:

- dział 600 – Transport i łączność

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Mazurska Pętla Rowerowa” **766 177 zł**

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie” **1 844 103 zł**

- Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację transportu lokalnego **62 600 zł**

- dział 750- Administracja publiczna **615 200 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „7 Cudów Mazur”.

- dział 801- Oświata i wychowanie

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy”. **1 151 306 zł**

Dotacje przyjęte na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu sąsiednich gmin **249 554 zł**

dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. **235 757,50 zł**

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „#Opuścić Margines Życia”. **279 610,50 zł**

- dział 855 – Rodzina **19 250 zł**

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

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” **5 656 392 zł**

- „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie” **869 531 zł**

- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie:

- Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie **35 000 zł**

- Miejskiej Biblioteki w Mrągowie **13 000 zł**

- dział 926- Kultura fizyczna

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”. **50 000 zł**

III. PODATKI I OPŁATY

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości **21 233 473 zł**

Jest to **102,6 %** przewidywanych wpływów za 2019 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2020, 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 **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.
Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.
3. **Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310)** szacuje się w wysokości **13 590 000 zł**
co stanowi **101,5 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.
4. **Z podatku rolnego (§ 0320)** przewiduje się dochody w wysokości **2 675 zł**
co stanowi **108,1 %** przewidywanego wykonania za 2019 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 **5 198 zł**
co stanowi **101,1 %** przewidywanych wpływów za 2019 r.
Wysokość dochodów z tego podatku na 2020 wynika ze stawki podatku leśnego ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.
6. **Podatek od środków transportowych (§ 0340)** szacuje się w wysokości **570 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2019.
7. **Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** przewiduje się dochody w wysokości **40 000 zł**
co stanowi **95,2 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2019 r.
8. **Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** przewiduje się dochody **100 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
9. Dochody z **opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się

- w wysokości **18 500 zł**
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
- 10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody
w wysokości **230 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
- 11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430)** szacuje się dochody w wysokości **155 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
- 12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440)** szacuje się
w wysokości **240 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
- 13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)**
kwota **700 000 zł**
co stanowi **95,2 %** przewidywanego wykonania za 2019 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 2019 r.
- 14. Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490)** przyjęto w wysokości **500 zł**
Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2020 r. uwzględnia spłatę rat wynikająca z wydanej decyzji. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
- 15. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych przyjęto w wysokości **700 000 zł**
Kwota planowanych na 2020 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2020 decyzji, głównie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

16. Dochody z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **4 899 141 zł**
Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2019 r.
17. Dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **1 030 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2019 r.
18. Z tytułu **opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze (§ 0660)**, przyjęto do budżetu dochody w kwocie **144 700 zł**
co stanowi **143,1 %** przewidywanego wykonania za 2019 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 „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 **90 000 zł**
20. Dochody z tytułu **opłaty planistycznej (§ 0490)** przyjęto w wysokości **2 000 zł**
Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)** **150 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 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 **16 000 zł**
co stanowi **106,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (**0770**) **3 330 000 zł**
Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.

V. **P O Z O S T A Ł E D O C H O D Y**

Pozostałe dochody budżetu Miasta na 2020 r. w kwocie **5 379 178 zł**, ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2019 r., tj.:

1. Dochody **za użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd
(§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości **790 000 zł**
2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750)** w wysokości **2 260 129 zł**
stanowią **108,9 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
Planowane dochody na 2020 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)** **4 000 zł**
co stanowi **60,6 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.
4. Wpływy z **różnych opłat** **277 335 zł**
w tym:
 - opłaty za miejsca pod groby, kwota 178 200 zł
 - koszty upomnień, grzywnien, kar, opłaty za zezwolenia
zwroty z lat ubiegłych, opłaty za usługi wodne oraz opłaty
egzekucyjne, kwota 98 335 zł
 - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 800 zł
 Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2019 r.
5. **Odsetki** od nieterminowo regulowanych należności podatkowych

i opłat (§ 0910)	35 600 zł
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2019 r.	
6. Wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z pozostałych odsetek (§ 0920)	
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.	280 365 zł
7. Wpływy z różnych dochodów tj. zwrotu szkody przez pracownika, wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.	31 000 zł
8. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych.	50 000 zł
9. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia	38 000 zł
10. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich.	1 098 082 zł
11. Dywidenda	500 000 zł
12. Dochody z tytułu zlecenia dla Miasta utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowa.	14 667 zł

B. W Y D A T K I

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	42 860 zł
stanowi 86,6 % przewidywanego wykonania za 2019 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	42 300 zł
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 zł
3. Utrzymanie i konserwację miejskich studni publicznych wg zawartych umów	500 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków	81 500 zł
stanowi 152,1 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i przeznaczona jest na:	
1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna	37 000 zł
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy	14 500 zł
3. Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby na terenie byłej strzelnicy	30 000 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	12 917 183 zł
stanowi 288,8 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:	1 565 000 zł
1) wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta	1 562 000 zł
2) remonty wiat przystankowych	3 000 zł
2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	1 400 zł
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	570 zł
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	888 zł
5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	500 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	592 636 zł
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe	177 000 zł
2) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”	300 000 zł
3) kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4) konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej	50 076 zł
5) różne opłaty i składki	100 zł
6) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	19 500 zł

7) dystrybucję i zakup energii elektrycznej	5 160 zł
8) opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9) opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego	2 500 zł
10) wymianę nawierzchni w ciągach dróg gminnych i na przejściach dla pieszych	35 000 zł
7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	353 300 zł
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	98 100 zł
2) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	14 700 zł
3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"	240 000 zł
4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	500 zł
8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej	44 733 zł
9. Zakup stojaków rowerowych oraz utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych	15 000 zł
10. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-8	10 343 156 zł

IV. Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości	126 658 zł
co stanowi 578,1 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Kwota ta przeznaczona jest na:	
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca	21 808 zł
2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKIT w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"	100 zł
3. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9	104 750 zł

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków	2 305 640 zł
stanowi 46,9 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i przeznaczona jest na:	
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	87 600 zł
w tym:	
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych budynków	6 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 500 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty aktów notarialnych	30 500 zł
4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki	14 600 zł
5) wykonanie operatów szacunkowych	26 000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	3 500 zł

2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1	10 500 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:	2 207 540 zł
1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta	60 000 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)	870 000 zł
3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe	1 205 000 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	50 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów	11 000 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	1 000 zł
7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu	6 540 zł
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	357 332 zł
stanowi 136,9 % przewidywanego wykonania w 2019r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	20 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	204 000 zł
3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	30 872 zł
4. Przedłużenie usługi portalu e-Gmina w zakresie aktualizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	2 460 zł
5. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.10	100 000 zł

VII. Dział 720- Informatyka

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

VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota
stanowi 92,8 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i obejmuje: **7 673 704 zł**

1. Realizację zadań własnych
co stanowi 92,6 % przewidywanego wykonania w 2019 r. **7 476 227 zł**
 2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania w 2019 r. **197 477 zł**
- Zaplanowana kwota przeznaczona jest na: **358 500 zł**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie
w tym:
 - 1) diety radnych **301 000 zł**
 - 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych **200 zł**
 - 3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne, tablety oraz artykuły spożywcze **56 300 zł**
 - 4) konserwację sprzętu **1 000 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Miejskiego** na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: **6 162 463 zł**
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac **5 260 723 zł**
 - 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON **103 000 zł**
 - 3) umowy zlecenia i umowy o dzieło **1 400 zł**
 - 4) wydatki rzeczowe **764 340 zł**
w tym:
 - a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne **165 000 zł**
 - b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę **120 000 zł**
 - c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz konserwacja sprzętu biurowego **15 500 zł**
 - d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne **397 240 zł**
 - e) opłata za najem garażu **1 600 zł**
 - f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne **8 000 zł**
 - g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT **27 000 zł**
 - h) szkolenia pracowników **30 000 zł**
 - 5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej **4 000 zł**
 - 6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii **1 000 zł**
 - 7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji **28 000 zł**
3. Wydatki związane z promocją Miasta **956 595 zł**
w tym:
 - 1) umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi **2 275 zł**
 - 2) usługi reklamowe i współpraca z mediami **35 000 zł**
 - 3) ulotki, plakaty, nośniki reklamy, banery **30 000 zł**
 - 4) wydatki związane z realizacją projektów w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym na zadania pn.: **25 000 zł**

- „Promuj swoje Miasto”, kwota 14 000 zł	
- „Mrągowo na sportowo II”, kwota 11 000 zł	
5) moduł internetowy do obsługi Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z plakatami, ulotkami	10 000 zł
6) wydatki związane z realizacją projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w tym wkład własny 108 600 zł	723 800 zł
7) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	15 000 zł
8) zakup statuetek i tabliczek, gadżetów oraz innych materiałów promocyjnych	60 000 zł
9) nagrody konkursowe	4 500 zł
10) zakup licencji, zakup wydawnictw obcych o Mrągowie i Regionie, różne opłaty oraz tłumaczenia	2 500 zł
11) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego	23 520 zł
12) wydatki związane z wydarzeniami promocyjnymi prowadzonymi przez Miasto	25 000 zł
4. Wydatki związane z pozostałą działalnością w tym:	192 146 zł
1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	10 000 zł
2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	13 720 zł
3) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	88 400 zł
4) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”	80 026 zł
5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	4 000 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków **4 482 zł**
 stanowi 3,2 % przewidywanego wykonania w 2019 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 **539 627 zł**
 co stanowi 135,4 % przewidywanego wykonania w 2019 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:	13 582 zł

1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych	3 380 zł
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu	3 000 zł
3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne	4 000 zł
4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	1 502 zł
5) badania lekarskie członków OSP	1 700 zł
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	3 500 zł
4. Utrzymanie Straży Miejskiej	408 945 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	303 248 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS	76 647 zł
3) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	29 050 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie	1 600 zł
b) zakup paliwa oraz materiałów i wyposażania	17 000 zł
c) remonty i ubezpieczenie samochodu, naprawy i konserwacje rowerów i radiotelefonów, badania lekarskie oraz różne opłaty	5 000 zł
d) opłaty telefoniczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu	5 450 zł
5. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń	100 zł
6. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo.	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 16.	6 500 zł
7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.11	105 000 zł

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
oraz emisji obligacji przeznaczają się kwotę **455 000 zł**
co stanowi 151,7 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia **510 000 zł**

- W budżecie Miasta tworzy się:
 - rezerwę ogólną w kwocie
co stanowi 0,12 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie **160 000 zł**
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
co stanowi 0,26 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie **340 000 zł**
- 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 przeznacza się **38 277 258 zł**
co stanowi 120,3 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	14 110 188 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	13 076 358 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	1 029 830 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	4 000 zł
2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	8 215 291 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	7 480 041 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	734 850 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	400 zł
3. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	2 290 215 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 120 737 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	167 178 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	2 300 zł
4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 “Bajka” w Mrągowie	1 945 599 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 721 664 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	221 635 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	2 300 zł
5. Pozostała działalność:	813 199 zł
w tym:	
1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	156 739 zł
2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	182 212 zł
3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	47 013 zł
4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac	338 135 zł
5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na wyższy stopień nauczycielski	20 100 zł
6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	8 000 zł
7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez z zakresu edukacji oraz zakup materiałów	31 000 zł
8) organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	30 000 zł
6. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	2 515 996 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy”	514 429 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski	1 502 219 zł
9. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe kredki”	231 480 zł
10. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” Centrum Rozwoju Sp. z o.o. Jakub Paradowski	477 606 zł
11. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych	77 703 zł

przedszkoli gminnych	
12. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 12-14	5 583 333 zł

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **953 545,50 zł**
co stanowi 110,0 % przewidywanego wykonania w 2019 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	435 323 zł
i świetlice środowiskowe w:	
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	194 880 zł
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	69 797 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 032 zł
2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	210 027 zł
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	40 300 zł
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	55 891 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	6 600 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	25 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń	11 100 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	179 430 zł
9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych	100 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA	800 zł
11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii	45 220 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. 17-20	123 500 zł
13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	788 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
14. Realizacja projektu pn.” Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”.	235 757,50 zł

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota	8 765 667 zł
stanowi 95,1% przewidywanego wykonania w 2019 r.	
w tym na:	
1. Realizację zadań własnych	7 325 128 zł
co stanowi 99,1 % przewidywanego wykonania w 2019 r	
2. Realizację zadań zleconych	1 440 539 zł
co stanowi 101,9 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	1 050 000 zł
2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	33 700 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	20 060 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	13 640 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie	1 318 581 zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	760 010 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	558 571 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
4. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	2 000 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 819 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych	973 085 zł
7. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	550 879 zł
8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 001 000 zł
9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie	2 734 543 zł
w tym dofinansowanie budżetu państwa 319 226 zł	
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS	2 590 970 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	143 573 zł
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 456 zł
w tym:	
1) zadania własne	256 498 zł
co stanowi 117,2% przewidywanego wykonania w 2019 r.	
2) zadania zlecone	121 958 zł

co stanowi 109,9 % przewidywanego wykonania w 2019 r.
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

- | | |
|---|-------------------|
| 11. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, | 470 875 zł |
| w tym środki własne 215 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 255 875 zł | |
| 12. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych | 10 000 zł |
| 13. Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka” | 9 463 zł |
| 14. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora | 72 500 zł |
| 15. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych | 72 766 zł |
| 16. Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym | 23 000 zł |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 21 | |

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota **460 779,50 zł**

stanowi 77,7 % przewidywanego wykonania w 2019 r., w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.22 | 4 000 zł |
| 2. Realizacja projektu pn.”#Opuścić margines życia”, | 279 610,50 zł |
| 3. Realizacja projektu pn.”Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie” | 4 669 zł |
| 4. Wydatki na utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej | 108 500 zł |
| 5. Wydatki związane z Mrągowską Inicjatywą Lokalną | 50 000 zł |
| 6. Wydatki związane z realizacją Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, na zadanie pn.: „Jadłodajnia”. | 14 000 zł |

XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota **2 364 018 zł**

stanowi 108,4 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Utrzymanie świetlic szkolnych | 1 428 938 zł |
| w tym: | |
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 848 430 zł |
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 580 508 zł |
| Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | |
| 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie | 793 425 zł |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 709 775 zł |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług | 83 650 zł |

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1, w tym:	15 420 zł
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS	12 420 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	3 000 zł
4. Pozostała działalność	126 235 zł
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	62 000 zł
2) stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	43 000 zł
3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 453 zł
4) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	5 989 zł
5) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	1 336 zł
6) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	9 457 zł

XVIII. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota stanowi 135,4 % przewidywanego wykonania w 2019 r **31 822 947 zł**
przeznacza się na:

1. Świadczenia wychowawcze na:	20 932 928 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	20 723 945 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	181 133 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	27 850 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:	9 226 268 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	8 926 509 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	265 609 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	34 150 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	81 200 zł
4. Wspieranie rodziny, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 709 826 zł	767 372 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	
1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pociechy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.10	186 900 zł
2) Dotacja celowa dla Żłobka „Kubuś”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.11	77 000 zł
3) Dotacja celowa dla Żłobka „Kolorowe kredki”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 12	97 650 zł
6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	105 000 zł
7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	215 000 zł

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	133 629 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	

XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota	19 684 587 zł
stanowi 224,1% przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	4 899 141 zł
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem	116 800 zł
3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	920 700 zł
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urzędów i terenów miejskich	900 700 zł
2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu	20 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	580 384 zł
1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach, ekspertyzy i analizy	580 284 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	40 000 zł
6. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	40 200 zł
7. Utrzymanie fontann	45 000 zł
8. Remonty ławek i fontann oraz murków oporowych na Pl. Jana Pawła II	68 000 zł
9. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody, przeglądy techniczne obiektów	12 000 zł
10. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	138 000 zł
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468 zł
w tym:	
1) energia elektryczna	312 000 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa i wynajem elementów iluminacji świątecznej	387 300 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	308 400 zł
4) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych	768 zł
12. Opłaty za usługi wodne	37 000 zł
13. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych	20 000 zł
14. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową	12 680 zł
15. Ubezpieczenie mienia komunalnego	85 000 zł
16. Wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	10 000 zł
17. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót	

publicznych lub interwencyjnych	452 521 zł
18. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych	3 800 zł
19. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	21 085 zł
20. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyśka, przeglądy techniczne, usługi remontowe operaty i pozwolenia wodnoprawne	179 960 zł
21. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	50 000 zł
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.23-24	12 000 zł
22. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej od osób prowadzących działalność gospodarczą	124 000 zł
23. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów	17 300 zł
24. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych	5 515 zł
25. Ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin	500 zł
26. Opłaty za korzystanie ze środowiska	100 zł
27. Usługi parkingowe i recykling pojazdów	2 000 zł
28. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.15-17	10 794 433 zł

XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków **3 578 400 zł**

stanowi 90,6 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1. Dotacja na działalność statutową CKiT, w tym na realizację zadań w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: 1) „Bajkowy Świat Dziecka”, kwota 14 000 zł 2) „Fotograficzne oblicze Mrągowa”, kwota 14 000 zł 3) „Orszak Trzech Króli”, kwota 85 000 zł.	2 232 400 zł
4) Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	513 200 zł
5) Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT	483 700 zł
6) Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano Środki finansowe przeznacza się na: 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne 2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych 3) stypendia różne 4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi 5) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	198 100 zł
7) Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwacje zabytków	13 000 zł
	15 000 zł
	100 zł
	10 000 zł
	160 000 zł
8) Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej	10 000 zł

mieszkańców Mrągowa	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8 poz.25-26	41 000 zł
9) Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.18	100 000 zł

XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków	1 604 992 zł
stanowi 116,2 % przewidywanego wykonania za 2019 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012	360 000 zł
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych	22 100 zł
3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi	260 000 zł
4. Utrzymanie i remont placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych czyszczenie kortów tenisowych, nasadzenia, zakup ławek i koszy oraz inne usługi nie objęte umowami	80 300 zł
5. Opłaty za urządzenia wodne (pomosty)	500 zł
6. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do nowo utworzonej spółdzielni	2 500 zł
7. 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.27-28	290 000 zł
8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.19-22	589 592 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 13 813 255 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 11 000 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów
wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
1 372 100 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa odcinka drogi gminnej nr
211095N- ul.Generała L.Okulickiego w Mrągowie”, w kwocie 1 441 155 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	01095		Pozostała działalność	0,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		0740D	Wpływy z dywidend	500 000,00
600			Transport i łączność	2 687 547,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 600,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 667,00
		0830D	Wpływy z usług	14 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 177,00
		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	766 177,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 844 103,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 844 103,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 494 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 479 175,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	490 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 155 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 330 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 115,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	178 200,00
	71035		Cmentarze	178 200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	178 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
750			Administracja publiczna	830 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477,00
		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	197 477,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 200,00
		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	615 200,00
	75095		Pozostała działalność	3 230,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00
		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	4 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 137,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 218 402,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 599 831,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 290 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	475,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 998,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 992 448,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 650,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 933 473,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 233 473,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	19 193 258,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 923 076,00

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 923 076,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 724,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 458,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 458,00
801			Oświata i wychowanie	2 758 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 789,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	105 129,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 154,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036 175,00
		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	115 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 758,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 258,00
	80104		Przedszkola	1 199 024,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 086 824,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
	80149			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 545,50
	85195		Pozostała działalność	236 545,50

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			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	788,00
		2010D		
			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	213 413,38
		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	22 344,12
		2059D		
852			Pomoc społeczna	3 566 623,00
85202			Domy pomocy społecznej	76 200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	76 200,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 318 581,00
			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	1 318 581,00
		2010D		
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.	64 819,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 819,00
		2030D		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 085,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 085,00
		2030D		
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00
85216			Zasilki stałe	550 879,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 879,00
		2030D		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 226,00
			Wpływy z usług	60 000,00
		0830D		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 226,00
		2030D		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 958,00
			Wpływy z usług	30 000,00
		0830D		

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			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	121 958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 875,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 610,50
	85395		Pozostała działalność	279 610,50
		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	250 197,27
		2059D	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	29 413,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
855			Rodzina	31 013 901,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 928 928,00
		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	20 928 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 222 268,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 222 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 826,00
		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	709 826,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 250,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 629,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 656 392,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 656 392,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 899 141,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 899 141,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	869 531,00
		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	869 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	159 402,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92116		Biblioteki	13 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
OGÓŁEM				118 714 925,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	628,17	0,00	0,0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	628,17	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	628,17	0,00	0,0	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 100,00	12 000,00	108,1	12 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00	12 000,00	108,1	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	12 000,00	108,1	12 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	500 000,00	416,7	500 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	0,0	500 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	0,0	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	621 583,65	2 687 547,00	432,4	77 267,00	2 610 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 263,65	62 600,00	105,6	62 600,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 276,00	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	56 187,65	62 600,00	111,4	62 600,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	53 784,00	14 667,00	27,3	14 667,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 784,00	14 667,00	27,3	14 667,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	9 946,00	766 177,00	7 703,4	0,00	766 177,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,00	766 177,00	31 323,7	0,00	766 177,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	496 090,00	1 844 103,00	371,7	0,00	1 844 103,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 090,00	1 844 103,00	371,7	0,00	1 844 103,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 268 659,85	6 494 275,00	103,6	3 014 275,00	3 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 223 803,85	6 479 175,00	104,1	2 999 175,00	3 480 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	300 000,00	64,0	300 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0	700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	100,0	360,00	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	1 972 500,00	2 155 000,00	109,3	2 155 000,00	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	2 000 000,00	3 330 000,00	166,5	0,00	3 330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 052,85	30 115,00	55,7	30 115,00	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	1 108 191,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	44 856,00	15 100,00	33,7	15 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,00	83,3	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 818,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 918,00	15 000,00	79,3	15 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	157 339,00	178 200,00	113,3	178 200,00	0,00
	71035		Cmentarze	157 339,00	178 200,00	113,3	178 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	178 200,00	115,0	178 200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494,00	0,00	0,0	0,00	0,00
720			Informatyka	26 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 880,00	0,00	0,0	0,00	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	26 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 419 922,00	830 907,00	58,5	830 907,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 691,00	197 477,00	102,0	197 477,00	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	193 691,00	197 477,00	102,0	197 477,00	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)	6 000,00	5 000,00	83,3	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 273,00	615 200,00	51,1	615 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	0,0	0,00	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	1 203 043,00	615 200,00	51,1	615 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 958,00	3 230,00	54,2	3 230,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym, opłaty za częstotliwości	3 385,00	3 230,00	95,4	3 230,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 573,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 869,00	4 482,00	3,2	4 482,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520,00	4 482,00	99,2	4 482,00	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	4 520,00	4 482,00	99,2	4 482,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 091,00	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	69 091,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	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	350,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 908,00	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	67 908,00	0,00	0,0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737,00	4 137,00	61,4	4 137,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 737,00	4 137,00	61,4	4 137,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	60,6	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137,00	137,00	100,0	137,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 544 407,55	39 218 402,00	101,7	39 218 402,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	40 000,00	95,2	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	40 000,00	95,2	40 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 521 741,00	8 599 831,00	100,9	8 599 831,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 190 000,00	8 290 000,00	101,2	8 290 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443,00	475,00	107,2	475,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 940,00	4 998,00	101,2	4 998,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	14 300,00	39,4	14 300,00	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	6 893 659,00	6 992 448,00	101,4	6 992 448,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 300 000,00	101,9	5 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 031,00	2 200,00	108,3	2 200,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199,00	200,00	100,5	200,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0	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	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	100,0	190,00	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	21 300,00	21 300,00	100,0	21 300,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 381,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 084,55	1 652 650,00	97,8	1 652 650,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	100,0	230 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 625,55	700 000,00	95,2	700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 245,00	702 500,00	100,0	702 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 034,00	2 000,00	65,9	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	150,00	83,3	150,00	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	21 397 923,00	21 933 473,00	102,5	21 933 473,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 923,00	21 233 473,00	102,6	21 233 473,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 979 417,00	19 193 258,00	106,8	19 193 258,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 266,00	16 923 076,00	104,8	16 923 076,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 143 266,00	16 923 076,00	104,8	16 923 076,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 212,00	1 429 724,00	136,4	1 429 724,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 212,00	1 429 724,00	136,4	1 429 724,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	250 000,00	125,0	250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	250 000,00	125,0	250 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 939,00	590 458,00	100,4	590 458,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 939,00	590 458,00	100,4	590 458,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 894 285,08	2 758 571,00	95,3	1 607 265,00	1 151 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 466,20	1 515 789,00	134,6	364 483,00	1 151 306,00
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	800,00	133,3	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 329,20	105 129,00	121,8	105 129,00	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	230 468,00	249 154,00	108,1	249 154,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737,00	400,00	23,0	400,00	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	754 458,00	1 036 175,00	137,3	0,00	1 036 175,00
		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	43 874,00	115 131,00	262,4	0,00	115 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 661,00	43 758,00	80,1	43 758,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 250,00	32 500,00	288,9	32 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223,00	11 258,00	100,3	11 258,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	1 503 612,00	1 199 024,00	79,7	1 199 024,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	112 200,00	124,9	112 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639 877,00	1 086 824,00	169,8	1 086 824,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 247,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	37 875,41	0,00	0,0	0,00	0,00
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,0	0,00	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	15 788,58	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,22	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,61	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	18 503,00	0,00	0,0	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	16 836,00	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)	16 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	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	154 834,47	0,00	0,0	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	188 417,50	236 545,50	125,5	236 545,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	188 417,50	236 545,50	125,5	236 545,50	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	900,00	788,00	87,6	788,00	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	169 745,37	213 413,38	125,7	213 413,38	0,00
		2059	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	17 772,13	22 344,12	125,7	22 344,12	0,00
852			Pomoc społeczna	4 134 675,18	3 566 623,00	86,3	3 566 623,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 200,00	76 200,00	100,0	76 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 200,00	76 200,00	100,0	76 200,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 300,00	1 318 581,00	95,7	1 318 581,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	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	1 292 800,00	1 318 581,00	102,0	1 318 581,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	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	53 872,00	64 819,00	120,3	64 819,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 872,00	64 819,00	120,3	64 819,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 635,00	769 085,00	105,7	769 085,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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)	726 635,00	769 085,00	105,8	769 085,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 497,18	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	12 497,18	0,00	0,0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	572 433,00	550 879,00	96,2	550 879,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 433,00	550 879,00	96,2	550 879,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 107,00	379 226,00	96,0	379 226,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	58 000,00	60 000,00	103,4	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 107,00	319 226,00	94,7	319 226,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	409 104,00	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)	409 104,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 527,00	151 958,00	104,4	151 958,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	30 000,00	30 000,00	100,0	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	115 527,00	121 958,00	105,6	121 958,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	255 875,00	70,1	255 875,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	255 875,00	70,1	255 875,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 727,51	279 610,50	54,0	279 610,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	517 727,51	279 610,50	54,0	279 610,50	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	385 346,60	250 197,27	64,9	250 197,27	0,00
		2059	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	30 490,91	29 413,23	96,5	29 413,23	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	101 890,00	0,00	0,0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 140,00	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)	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855			Rodzina	23 150 550,00	31 013 901,00	134,0	31 013 901,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 691 604,00	20 928 928,00	152,9	20 928 928,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	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	13 669 604,00	20 928 928,00	153,1	20 928 928,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 577,00	9 222 268,00	107,9	9 222 268,00	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	8 550 577,00	9 222 268,00	107,9	9 222 268,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	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	1 334,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	745 300,00	709 826,00	95,2	709 826,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	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	744 000,00	709 826,00	95,4	709 826,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 600,00	19 250,00	152,8	19 250,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	19 250,00	152,8	19 250,00	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	149 135,00	133 629,00	89,6	133 629,00	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	149 135,00	133 629,00	89,6	133 629,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 002,46	11 638 466,00	230,5	5 112 543,00	6 525 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 656 392,00	0,0	0,00	5 656 392,00
		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	0,00	5 656 392,00	0,0	0,00	5 656 392,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 706 811,00	4 899 141,00	104,1	4 899 141,00	0,00
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	4 542 229,00	4 899 141,00	107,9	4 899 141,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 602,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 550,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 108,00	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	48 322,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	78 412,00	869 531,00	1 108,9	0,00	869 531,00
		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	78 412,00	869 531,00	1 108,9	0,00	869 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 984,00	50 000,00	68,5	50 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości	22 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	734,66	0,00	0,0	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	734,66	0,00	0,0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	174 742,80	159 402,00	91,2	159 402,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 402,80	4 402,00	100,0	4 402,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 340,00	0,00	0,0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	48 000,00	369,2	48 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 464,00	50 000,00	915,1	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 464,00	50 000,00	915,1	0,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 464,00	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	0,00	50 000,00	0,0	0,00	50 000,00
Dochody ogółem				101 419 804,95	118 714 925,00	117,1	104 897 416,00	13 817 509,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 860,00
	01008		Melioracje wodne	42 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	01030		Izby rolnicze	60,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
020			Leśnictwo	81 500,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
600			Transport i łączność	12 917 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 565 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 562 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 470,00
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 685 792,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260W	Zakup energii	1 920,00
		4270W	Zakup usług remontowych	177 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	403 816,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 243,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 177,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 736,00
	60017		Drogi wewnętrzne	503 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	159 733,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	9 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	126 658,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 808,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 808,00
	63095		Pozostała działalność	104 750,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 207 540,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	870 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	357 332,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 460,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71035		Cmentarze	204 000,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 872,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 872,00
720			Informatyka	2 000,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 673 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 477,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 986,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 346,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 400,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 500,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260W	Zakup energii	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	354 440,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	960 595,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	11 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 520,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	615 200,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	108 600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 146,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 775,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 075,00
		4430W	Różne opłaty i składki	105 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 627,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 582,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 502,00
	75414		Obrona cywilna	108 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	408 945,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 248,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 705,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 942,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810W	Rezerwy	500 000,00
	75820		Prywatyzacja	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 277 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 568 879,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 771 109,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 380,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 910,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310 920,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 610,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 870,00
		4260W	Zakup energii	992 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	41 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 100,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 447,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 433,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 175,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 065,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 355,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 860,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 810,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 746,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00
80104			Przedszkola	10 596 976,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 193,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 673,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 458,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 139,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 173,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 279,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	101 040,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 910,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 957,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 804,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 739,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 660,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 069,00
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	1 860 741,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 537,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 476,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 847,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 770,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 563,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 440,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 108,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	2 811 398,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 828,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 680,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 260,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 630,00
80195			Pozostała działalność	648 460,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 013,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 795,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 210,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 212,00
851			Ochrona zdrowia	953 545,50
85153			Zwalczanie narkomanii	51 620,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 520,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 380,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00
		2360W		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 504,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 674,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 769,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 672,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
		4220W	Zakup środków żywności	55 891,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 930,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	253 545,50
			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	17 000,00
		2360W		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,49
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,51
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,38
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,62
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,28
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,62
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,78
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,72
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	824,71
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	86,34
		4307W	Zakup usług pozostałych	199 861,74
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 925,31
	852		Pomoc społeczna	8 765 667,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 485,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 172,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 843,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 132,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340 763,00
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260W	Zakup energii	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 430,00
	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.	64 819,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 819,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 085,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	969 085,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	551 879,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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
		2910W		
		3110W	Świadczenia społeczne	550 879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 543,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 816,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 306,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 845,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 926,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260W	Zakup energii	52 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 077,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 766,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 456,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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
		2360W		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 552,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 552,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 874,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 279,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 272,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 875,00
		3110W	Świadczenia społeczne	470 875,00
	85295		Pozostała działalność	91 963,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 779,50
	85395		Pozostała działalność	460 779,50
			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
		2360W		
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,22
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561,78
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,90
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,10
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,42
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,58
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,17
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,83
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,87
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,63
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,40
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,60

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki	
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	147 000,00
			4307W	Zakup usług pozostałych	154 682,29
			4309W	Zakup usług pozostałych	18 185,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 018,00	
85401			Świetlice szkolne	1 428 938,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 785,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 890,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 298,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 420,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 190,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	793 425,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 066,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 413,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 097,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	64 390,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 479,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	
			3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	62 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
	85495		Pozostała działalność	16 782,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00
855			Rodzina	31 822 947,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 972 928,00
		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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	20 723 945,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 268,00
		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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 926 509,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 644,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 262,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 572,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
		2910W		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00
		3110W	Świadczenia społeczne	674 901,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 550,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 550,00
		2830W		
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
			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	133 629,00
	85513			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684 587,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 461 915,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4260W	Zakup energii	460,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 283,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 392,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 280,00
90002			Gospodarka odpadami	4 899 141,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	499 141,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	920 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	899 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 384,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	568 284,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 212 478,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 501,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 531,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 446,00
90013			Schroniska dla zwierząt	138 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468,00
		4260W	Zakup energii	312 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	367 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 168,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	134 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 800,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 300,00
90095			Pozostała działalność	1 329 301,00
		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	12 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.**

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 515,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 345,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 676,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260W	Zakup energii	40 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 180,00
		4430W	Różne opłaty i składki	106 085,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 400,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 400,00
	92116		Biblioteki	513 200,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	822 800,00
		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	41 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 700,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250W	Stypendia różne	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 604 992,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00
		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	290 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	92695		Pozostała działalność	854 992,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	40 300,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00
	6020W		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 500,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 592,00
			OGÓŁEM	132 528 180,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/2/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	357 332,00	257 332,00	257 332,00	0,00	257 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	
	71035		Cmentarze	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
	71095		Pozostała działalność	50 872,00	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 673 704,00	7 673 704,00	6 621 404,00	5 264 398,00	1 357 006,00	4 000,00	324 500,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477,00	197 477,00	197 477,00	197 477,00	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	197 477,00	197 477,00	197 477,00	197 477,00	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)	358 500,00	358 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	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	
		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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	5 964 986,00	5 964 986,00	5 951 486,00	5 064 646,00	886 840,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 346,00	3 911 346,00	3 911 346,00	3 911 346,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 400,00	715 400,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	354 440,00	354 440,00	354 440,00	0,00	354 440,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 630,00	104 630,00	104 630,00	0,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	648 460,00	648 460,00	601 347,00	358 135,00	243 212,00	0,00	47 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 013,00	47 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 013,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 795,00	281 795,00	281 795,00	281 795,00	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	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 212,00	182 212,00	182 212,00	0,00	182 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	953 545,50	953 545,50	593 988,00	214 777,00	379 211,00	123 500,00	300,00	235 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 620,00	51 620,00	51 620,00	3 700,00	47 920,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 380,00	648 380,00	541 580,00	210 289,00	331 291,00	106 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	788,00	788,00	788,00	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	9 957,49	9 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,51	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,38	846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,28	1 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,62	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,78	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	824,71	824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 861,74	199 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 925,31	20 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 765 667,00	8 765 667,00	5 727 522,00	3 843 948,00	2 083 574,00	23 000,00	3 015 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581,00	1 318 581,00	1 316 373,00	753 632,00	562 741,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 485,00	569 485,00	569 485,00	569 485,00	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	48 172,00	48 172,00	48 172,00	48 172,00	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	107 843,00	107 843,00	107 843,00	107 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	969 085,00	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00	1 001 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		Zasilki stałe	551 879,00	551 879,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	550 879,00	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	550 879,00	550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 543,00	2 734 543,00	2 726 070,00	2 459 393,00	266 677,00	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	1 934 816,00	1 934 816,00	1 934 816,00	1 934 816,00	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	153 306,00	153 306,00	153 306,00	153 306,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 926,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00	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	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
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	64 077,00	64 077,00	64 077,00	0,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 766,00	72 766,00	72 766,00	45 566,00	27 200,00	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	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		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	
		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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 456,00	401 456,00	374 831,00	357 257,00	17 574,00	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	276 552,00	276 552,00	276 552,00	276 552,00	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	20 552,00	20 552,00	20 552,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	793 425,00	793 425,00	792 625,00	677 296,00	115 329,00	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	531 066,00	531 066,00	531 066,00	531 066,00	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	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	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	91 413,00	91 413,00	91 413,00	91 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	64 390,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	32 479,00	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	1 500,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	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	9 266 268,00	9 266 268,00	339 459,00	258 633,00	80 826,00	0,00	8 926 809,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 926 509,00	8 926 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 644,00	199 644,00	199 644,00	199 644,00	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	16 335,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00	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	37 392,00	37 392,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	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
		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 socjalnych	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 572,00	768 572,00	93 180,00	85 980,00	7 200,00	0,00	675 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 901,00	674 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	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	12 687,00	12 687,00	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	638,00	638,00	638,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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 socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00	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 dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	133 629,00	133 629,00	133 629,00	0,00	133 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 629,00	133 629,00	133 629,00	0,00	133 629,00	0,00	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	19 884 587,00	8 890 154,00	8 871 654,00	427 036,00	8 444 618,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 433,00	10 794 433,00	10 220 649,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 461 915,00	179 960,00	179 960,00	500,00	179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 955,00	9 281 955,00	9 197 672,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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
		4260	Zakup energii	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 283,00	84 283,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 392,00	5 656 392,00	5 656 392,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 280,00	3 541 280,00	3 541 280,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 899 141,00	4 899 141,00	4 899 141,00	0,00	4 899 141,00	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	499 141,00	499 141,00	499 141,00	0,00	499 141,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	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	920 700,00	920 700,00	920 700,00	0,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 384,00	580 384,00	580 384,00	0,00	580 384,00	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	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	568 284,00	568 284,00	568 284,00	0,00	568 284,00	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	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 212 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 478,00	1 212 478,00	1 022 977,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 501,00	189 501,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	275 180,00	275 180,00	275 180,00	0,00	275 180,00	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	106 085,00	106 085,00	106 085,00	0,00	106 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 400,00	3 478 400,00	185 000,00	0,00	185 000,00	3 280 300,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	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	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	822 800,00	722 800,00	185 000,00	0,00	185 000,00	524 700,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 604 992,00	1 015 400,00	725 300,00	0,00	725 300,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 592,00	589 592,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	854 992,00	365 400,00	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	489 592,00	489 592,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 592,00	489 592,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				132 528 180,00	104 797 416,00	59 888 881,00	36 433 913,00	23 454 968,00	9 349 080,00	33 862 178,00	1 242 277,00	0,00	455 000,00	27 730 764,00	27 730 764,00	13 657 462,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		101 419 804,95	118 714 925,00	117,05
2.	Planowane wydatki		101 419 804,95	132 528 180,00	130,67
	Nadwyżka (1-2)		0,00	-13 813 255,00	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	0,00
I	FINANSOWANIE		8 087 057,00	13 813 255,00	170,81
Przychody ogółem:			10 464 707,00	15 540 805,00	148,51
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	3 000 000,00	11 000 000,00	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	7 464 707,00	3 099 650,00	41,52
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	1 441 155,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 377 650,00	1 727 550,00	72,66
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 650,00	1 627 550,00	99,99
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	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	750 000,00	100 000,00	13,33
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

AR

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN PRZYCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przychody
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	15 540 805,00
	00050		INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	15 540 805,00
		950P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 099 650,00
		952P	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00
		955P	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 441 155,00
			OGÓŁEM	15 540 805,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019r.

PLAN ROZCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Rozchody
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	1 727 550,00
	00005		Papiery wartościowe	100 000,00
		982R	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
	00020		SPLATY RAT KREDYTÓW	1 627 550,00
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 627 550,00
			OGÓŁEM	1 727 550,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	197 477	197 477	197 477	197 477	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477	197 477	197 477	197 477	0	0	0
		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	197 477	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	197 477	197 477	197 477	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482	4 482	4 482	3 714	740	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482	4 482	4 482	3 714	740	0	0
		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	4 482	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 416	3 416	3 416	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	298	298	298	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	638	638	0	638	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	102	102	0	102	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	28	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	788	788	788	788	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	788	788	788	788	0	0	0
		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	788	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	788	788	788	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 440 539	1 440 539	1 440 539	723 497	141 460	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581	1 318 581	1 318 581	630 657	122 975	0	0

		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	1 318 581	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 208	2 208	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	569 485	569 485	569 485	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 172	48 172	48 172	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107 843	107 843	0	107 843	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15 132	15 132	0	15 132	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	340 763	340 763	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	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	400	400	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 378	19 378	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	7 000	7 000	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 958	121 958	121 958	92 840	18 485	0	0
		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	121 958	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	86 040	86 040	86 040	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 272	6 272	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 101	3 101	0	0	0	0
855			Rodzina	30 994 651	30 994 651	30 994 651	389 203	77 137	30 325 355	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 928 928	20 928 928	20 928 928	147 184	29 298	20 723 945	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	20 928 928	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	20 723 945	20 723 945	0	0	20 723 945	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 372	135 372	135 372	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 812	11 812	11 812	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 693	25 693	0	25 693	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050	8 050	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	400	400	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	4 651	4 651	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	9 222 268	9 222 268	9 222 268	215 979	42 654	8 926 509	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 222 268	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 926 509	8 926 509	0	0	8 926 509	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	199 644	199 644	199 644	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 335	16 335	16 335	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 392	37 392	0	37 392	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000	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	6 976	6 976	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	1 900	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	709 826	709 826	709 826	26 040	5 185	674 901	0
		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	709 826	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	674 901	674 901	0	0	674 901	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	600	600	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	133 629	133 629	133 629	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 629	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	133 629	133 629	0	0	0	0
Ogółem				32 637 937,00	32 637 937,00	32 637 937,00	1 314 679,00	219 337,00	30 325 355,00	0,00

EB

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	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
	600			Transport i łączność	62 600	0	0	0	0	0	0
1		60004		Drogi publiczne powiatowe	62 600	0	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600	0	0	0	0	0	0
	720			Informatyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
2			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
	750			Administracja publiczna	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
3			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
	801			Oświata i wychowanie	249 554	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła podstawowa	249 554	0	0	0	0	0	0
4			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 154	0	0	0	0	0	0

5			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	0	0	0	0	0	0
	855			Rodzina	19 250	0	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 250	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	19 250	0	0	0	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	0	0	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	13 000	0	0	0	0	0	0
7			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
		92195		Pozostała działalność	35 000	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	35 000	0	0	0	0	0	0
	Ogółem				379 404	6 000	6 000	0	0	6 000	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2020 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2020-2023																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	2020					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Wydatki		Środki do pozyskania		2021			2022	2023	
							8		9		10			11	12	
1	2	3	4	5	6	7							13	14		
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	6 268 412	2 170 997	136 303	A	423 736			A	1 625 362		A - 2 182 955; RPO - 4 084 257	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	
							RPO	766 177			RPO	3 316 834				
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie	6 460 359	4 251 043	1 321 448	A	3 294 808						A - 4 251 043 C - 2 209 316	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	1 844 103								
3	600	600 16	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 - ul. Wojska Polskiego w Mrągowie	562 289	421 500	111 500	A	310 000	C	140 789				A - 421 500 C - 140 789	Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 16	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N - ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie	3 401 327	1 829 294	414 706	A	2 986 621						A - 1 829 294 C - 1 572 033	Urząd Miejski w Mrągowie	
5	600	600 16	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie	1 693 289	848 491	3 690	A	367 711	C	367 709	A	477 090		A - 848 491 C - 844 798	Urząd Miejski w Mrągowie	
											C	477 089				
6	600	600 16	Przebudowa ul. Kościelnej w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
7	600	600 17	Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż zabudowy przy ul. Wojska Polskiego 87-102 w Mrągowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
8	600	600 95	Utwardzenie części działki nr 4-41/16 na os. Mazurskim w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				18 735 676	9 871 325	1 987 647	10 343 156		508 498		5 896 375					
9	630	630 95	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne	3 394 470	643 126	109 470	A	104 750	RPO	1 160 250	A	428 906		A - 643 126 RPO - 2 751 344	Urząd Miejski w Mrągowie	
											RPO	1 591 094				
Razem dział 630				3 394 470	643 126	109 470	104 750		1 160 250		2 020 000					
10	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	311 365	311 365	111 365	A	100 000			100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				311 365	311 365	111 365	100 000				100 000					
11	754	754 14	Miejski system alarmowania i ostrzegania	105 000	105 000	0	BO	105 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 754				105 000	105 000	0	105 000				0					
12	801	801 01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	4 669 597	2 594 867	1 786 264	A	1 732 027						A - 2 594 867 C - 207 473 RPO - 1 867 257	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	115 131								
							RPO	1 036 175								
13	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
14	801	801 04	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka z oddziałem integracyjnym" przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie	2 708 240	2 708 240	108 240	A	2 600 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				7 477 837	5 403 107	1 894 504	5 583 333									
15	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 855 431	12 239 188	240 974	A	3 625 563			A	6 301 313	A	2 071 338	A - 12 239 188 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie
							POIS	5 656 392			POIS	8 438 939	POIS	2 520 912		
16	900	900 08	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie	1 304 728	356 785	92 250	A	342 947							A -356 785 RPO - 947 943	Urząd Miejski w Mrągowie
							RPO	869 531								
17	900	900 95	Prace projektowe	622 482	622 482	222 482	A	300 000			100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 900				30 782 641	13 218 455	555 706	10 794 433				14 840 252		4 592 250			
18	921	921 95	Wykonanie zadaszzenia amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 921				100 000	100 000	0	100 000									
19	926	926 01	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Ptasim w Mrągowie	100 000	100 000	0	BO	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
20	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	150 000	120 000	0	BO	30 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
							A	120 000								
21	926	926 95	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	264 192	214 192	4 600	A	209 592							A - 214 192 C - 50 000	Urząd Miejski w Mrągowie
							C	50 000								
22	926	926 95	Mrągowskie Miasteczko Rowerowe	80 000	80 000	0	BO	80 000							Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 926				594 192	514 192	4 600	589 592									
Ogółem działy				61 501 181	30 166 570	4 663 292	27 720 264		1 668 748		22 856 627		4 592 250			
							w tym:		A	17 067 755						
									BO	315 000						

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	10 500
OGÓŁEM				10 500

EB

[illegible]

	2021 r.		roz.85395	0	0	0	0	0			0	0				0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2023 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się															
	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1. Ogółem wydatki bieżące		x		2 689 443,00	380 182,61	2 309 260,39	1 242 277,00	160 357,35	0,00	0,00	160 357,35	1 081 919,65	0,00	0,00	0,00	1 081 919,65
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:															
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2023 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.6	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															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4- w tym paragraf 6050- kwota 636 433 zł															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.	13	Dz. 801	2 883 333	1 847 158	1 036 175	2 883 333	1 847 158			1 847 158	1 036 175				1 036 175

	2021 r.		Roz. 80101	0	0	0	0	0			0	0				0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2023 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.7	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu:Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 84 283 zł															
	Razem wydatki:			28 855 431	12 239 188	16 616 243	9 281 955	3 625 563			3 625 563	5 656 392				5 656 392
	z tego: 2020 r.		Dz.900	9 281 955	3 625 563	5 656 392	9 281 955	3 625 563			3 625 563	5 656 392				5 656 392
	2021 r.		roz.90001	14 740 252	6 301 313	8 438 939	0	0			0	0				0
2022 r.			4 592 250	2 071 338	2 520 912	0	0			0	0				0	
2023 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.8	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez Program Natura 2000 oraz zielona infrastrukturę															
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej Parku im.Juliusza Słowackiego w Mrągowie, w tym paragraf 6050-kwota 189 501 zł															
	Razem wydatki:			1 304 728	356 785	947 943	1 212 478	342 947			342 947	869 531				869 531
	z tego: 2019 r.		Dz.900	1 212 478	342 947	869 531	1 212 478	342 947			342 947	869 531				869 531
	2020 r.		roz.90008	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	
2. Ogółem wydatki majątkowe		x		41 098 168,00	17 569 310,00	23 528 858,00	14 567 679,00	6 239 404,00	0,00	0,00	6 239 404,00	8 328 275,00	0,00	0,00	0,00	8 328 275,00
Ogółem (1+2)		x		43 787 611,00	17 949 492,61	25 838 118,39	15 809 956,00	6 399 761,35	0,00	0,00	6 399 761,35	9 410 194,65	0,00	0,00	0,00	9 410 194,65

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

***wydatki w roku 2020 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/2/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23.12.2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 268 504	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	444 442	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	231 480	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 407 399	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	370 368	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	247 492	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	69 987	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	94 820	0
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	107 238	0
10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	186 900
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kubuś"	0	0	77 000
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	97 650
13	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 232 400	0

14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	513 200	0
15	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	483 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
16	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
17	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
18	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
19	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	66 500
20	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	17 000
21	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
22	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
23	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	10 000
24	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	2 000
25	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
26	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

27	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	256 000
28	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, zajęcia ogólnorozwojowe)	0	0	34 000
Ogółem					0	8 471 030	861 550

AJ/EB

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
				ogółem				Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					W tym:					
				ogółem	dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	608 500	0	X	X	608 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	333 150	0	X	X	333 150	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	275 350	0	X	X	275 350	X	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	35 750	0	X	X	35 750	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	35 750	0	X	X	35 750	X	X
	80104	Przedszkola	0	396 900	0	X	X	396 900	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	220 600	0	X	X	220 600	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	176 300	0	X	X	176 300	X	0
		Ogółem	0	1 041 150	0	X	X	1 041 150	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

EB