

ZARZĄDZENIE Nr 731/2016
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 r.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2

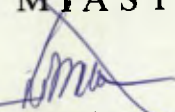
Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Otolia Siemieniec

RADA MIEJSKA
w MRĄGOWIE

14. 11. 2016r. *Ch*

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 85 575 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości 80 287 573 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 287 473 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 549 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 76 776 751 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 772 795 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6 596 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a i nr 5, poz.4.

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 1 152 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2 025 500 zł i przeznacza się ją na bieżącą działalność jednostki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 2 025 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 580 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 546 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34 000 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 120 000 zł,

2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

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

1) dochody w wysokości 3 555 021 zł,

2) wydatki w wysokości 3 555 021 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 883 490 zł; wydatki 883 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 270 124 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 245 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 245 000 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a/ wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b/ wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5) zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 6.

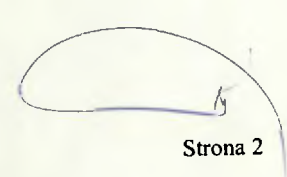
b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym /2017/ i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Orzol



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
020			Leśnictwo	8 434,00	8 000,00	94,9	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	8 434,00	8 000,00	94,9	100,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 434,00	8 000,00	94,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 017 467,00	220 000,00	21,6	0,3	1,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 717,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517,00	0,00	0,0	0,0	32,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,0	0,0	67,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 750,00	220 000,00	21,7	100,0	99,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 286,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 216,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	220 000,00	157,1	100,0	13,8
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 248,00	0,00	0,0	0,0	85,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 596 208,98	6 325 636,00	113,0	7,4	6,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 158,98	6 315 536,00	113,2	99,8	99,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 907,00	20 000,00	87,3	0,3	0,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 000,00	485 000,00	100,6	7,7	8,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 062,00	2 500,00	22,6	0,0	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810 000,00	1 875 000,00	103,6	29,7	32,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	175 000,00	102,9	2,8	3,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 989,98	3 704 416,00	122,7	58,7	54,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	55 200,00	53 520,00	97,0	0,8	1,0

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	70095		Pozostała działalność	19 050,00	10 100,00	53,0	0,2	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	1,0	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	10 000,00	52,9	99,0	99,2
710			Działalność usługowa	221 630,00	232 000,00	104,7	0,3	0,3
	71035		Cmentarze	210 000,00	220 000,00	104,8	94,8	94,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	220 000,00	104,8	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	11 630,00	12 000,00	103,2	5,2	5,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	264,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0830D	Wpływy z usług	11 366,00	12 000,00	105,6	100,0	97,7
750			Administracja publiczna	291 406,00	637 770,00	218,9	0,7	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 114,00	167 469,00	88,6	26,3	64,9
		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	189 114,00	167 469,00	88,6	100,0	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	3,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 201,00	5 000,00	16,0	0,8	10,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 164,00	5 000,00	16,0	100,0	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 013,00	455 301,00	15 111,2	71,4	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 013,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	0,00	455 301,00	bez PW	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	58 078,00	0,00	0,0	0,0	19,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 735,00	0,00	0,0	0,0	4,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	46 396,00	0,00	0,0	0,0	79,9
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	8 187,00	0,00	0,0	0,0	14,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	77,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,0	23,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 968,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 331,00	12 081,00	14,0	0,0	0,1
	75416		Straż gminna (miejska)	12 081,00	12 081,00	100,0	100,0	14,0
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	99,3	99,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,0	0,7	0,7
	75495		Pozostała działalność	74 250,00	0,00	0,0	0,0	86,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,0	0,0	19,2
	6320D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,0	0,0	80,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 182 549,10	31 526 801,00	104,5	36,8	36,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 191,00	50 000,00	83,1	0,2	0,2
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 000,00	83,3	100,0	99,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 814 588,00	7 971 465,00	102,0	25,3	25,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 575 000,00	102,4	95,0	94,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	637,00	621,00	97,5	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	4 912,00	99,6	0,1	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	100,0	4,5	4,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	29 913,00	62,3	0,4	0,6
	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	5 012 245,00	5 060 830,00	101,0	16,1	16,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	3 845 000,00	102,0	76,0	75,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 220,00	2 166,00	97,6	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	189,00	188,00	99,5	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	313 000,00	101,6	6,2	6,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	0,8	0,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	0,4	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	220 000,00	88,0	4,3	5,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	100,0	11,9	12,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	100,0	0,4	0,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 607,10	1 325 450,00	95,5	4,2	4,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	210 000,00	95,5	15,8	15,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	100,0	43,8	41,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 210,10	515 500,00	91,7	38,9	40,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 424,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 023,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 950,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	1,4	1,3
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 906 918,00	17 119 056,00	107,6	54,3	52,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 502 273,00	16 702 556,00	107,7	97,6	97,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 645,00	416 500,00	102,9	2,4	2,5
		758	Różne rozliczenia	15 775 434,00	17 953 160,00	113,8	21,0	18,9
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 659,00	15 899 873,00	113,2	88,6	89,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048 659,00	15 899 873,00	113,2	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	1 200 936,00	148,8	6,7	5,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 317,00	1 200 936,00	148,8	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	100 000,00	100,0	0,6	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	752 351,00	91,8	4,2	5,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 438,00	752 351,00	91,8	100,0	100,0
		801	Oświata i wychowanie	2 132 247,93	1 062 692,00	49,8	1,2	2,5
		80101	Szkoły podstawowe	315 989,30	197 794,00	62,6	18,6	14,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	100,0	0,6	0,4
		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	60 329,00	60 329,00	100,0	30,5	19,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	5,1	3,2

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 623,30	0,00	0,0	0,0	28,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 337,00	125 015,00	89,1	63,2	44,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 200,00	82,8	0,6	0,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 112,00	30 037,00	15,5	2,8	9,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 537,00	bez PW	95,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	0,00	0,0	0,0	82,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 822,00	1 500,00	4,4	5,0	17,4
	80104		Przedszkola	1 426 702,00	740 361,00	51,9	69,7	66,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 816,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,0	18,9	9,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	494 160,00	598 861,00	121,2	80,9	34,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 380,00	0,00	0,0	0,0	55,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00	1 500,00	111,4	0,2	0,1
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	173 524,63	94 500,00	54,5	8,9	8,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	336,00	300,00	89,3	0,3	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	29 800,00	100,0	31,5	17,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 200,00	96,4	3,4	1,9
		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	73 872,63	0,00	0,0	0,0	42,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 086,00	60 000,00	92,2	63,5	37,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110,00	1 200,00	108,1	1,3	0,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 162,00	973,00	83,7	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 162,00	973,00	83,7	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	232,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	973,00	104,6	100,0	80,0
	852		Pomoc społeczna	21 917 547,00	2 796 994,00	12,8	3,3	26,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 332,00	478 751,00	47,5	17,1	4,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 332,00	478 751,00	47,5	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	26 238,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 238,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 730 493,00	0,00	0,0	0,0	44,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	9 715 473,00	0,00	0,0	0,0	99,8

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6340D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 536,00	0,00	0,0	0,0	36,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 043 501,00	0,00	0,0	0,0	99,7
	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.	190 556,00	199 643,00	104,8	7,1	0,9
	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	132 466,00	125 344,00	94,6	62,8	69,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 090,00	74 299,00	127,9	37,2	30,5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 584,00	768 239,00	77,6	27,5	4,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 584,00	768 239,00	77,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 107,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	811 720,00	523 368,00	64,5	18,7	3,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 720,00	523 368,00	64,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 336,00	363 616,00	100,6	13,0	1,6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	100,0	15,1	15,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 336,00	308 616,00	100,7	84,9	84,8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 209,00	93 829,00	93,6	3,4	0,5
		0830D	Wpływy z usług	24 000,00	25 000,00	104,2	26,6	23,9
		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	76 089,00	68 829,00	90,5	73,4	75,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	369 548,00	bez PW	13,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 548,00	bez PW	100,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	620 436,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		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	436,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	0,00	0,0	0,0	99,9
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 207,62	0,00	0,0	0,0	0,1
		85305	Żłobki	43 898,00	0,00	0,0	0,0	78,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	0,0	0,0	34,9
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 600,00	0,00	0,0	0,0	60,6
		85395	Pozostała działalność	12 309,62	0,00	0,0	0,0	21,9
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf. w par.205	12 309,62	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 331,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	503 331,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 893,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 139,00	0,00	0,0	0,0	95,2
		2040D	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	22 299,00	0,00	0,0	0,0	4,4
855			Rodzina	0,00	19 786 461,00	bez PW	23,1	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 453 731,00	bez PW	57,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		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	0,00	11 450 681,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 294 230,00	bez PW	41,9	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	bez PW	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	bez PW	0,2	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 271 694,00	bez PW	99,7	0,0

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	38 500,00	bez PW	0,2	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 263,77	3 998 478,00	90,6	4,7	5,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 515,00	176 457,00	94,6	4,4	4,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,0	100,0	94,6
	90002		Gospodarka odpadami	3 888 413,73	3 555 021,00	91,4	88,9	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 555 021,00	3 555 021,00	100,0	100,0	91,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 184,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 988,73	0,00	0,0	0,0	0,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpej.z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.205	320 424,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 000,00	46,7	0,2	0,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	46,7	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	208,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	171,00	0,00	0,0	0,0	82,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 470,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 728,00	120 000,00	93,9	3,0	2,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	127 728,00	120 000,00	93,9	100,0	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 489,04	0,00	0,0	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 489,04	0,00	0,0	0,0	100,0
90095			Pozostała działalność	184 440,00	140 000,00	75,9	3,5	4,2
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0	75,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	24 440,00	0,00	0,0	0,0	13,3
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	10,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 250,00	13 000,00	5,5	0,0	0,3
92195			Pozostała działalność	238 250,00	13 000,00	5,5	100,0	100,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	13 000,00	34,0	100,0	16,1
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,0	83,9
926			Kultura fizyczna	1 165 978,00	996 600,00	85,5	1,2	1,4
92601			Obiekty sportowe	2 984,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 984,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	1 162 994,00	996 600,00	85,7	100,0	99,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	294,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 700,00	996 600,00	85,7	100,0	100,0
OGÓLEM				83 627 091,40	85 575 046,00	102,3	100,0	100,0

BURMISTRZ
mgr Otola Sienkiewicz

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

PROJEKT

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol	Treść	Przewidywane przychody z 2017 r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik % 6/5	Przebieg	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 017 467,00	220 000,00	21,6	0,00	220 000,00
	60004		Lokainy transport zbiorowy	4 717,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 750,00	220 000,00	21,7	0,00	220 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 286,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 216,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	220 000,00	157,1	0,00	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 248,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 596 208,98	6 325 636,00	113,0	2 446 220,00	3 879 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 158,98	6 315 536,00	113,2	2 436 120,00	3 879 416,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 907,00	20 000,00	87,3	20 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 000,00	485 000,00	100,6	485 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 062,00	2 500,00	22,6	2 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810 000,00	1 875 000,00	103,6	1 875 000,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	175 000,00	102,9	0,00	175 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 989,98	3 704 416,00	122,7	0,00	3 704 416,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,0	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 200,00	53 520,00	97,0	53 520,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	19 050,00	10 100,00	53,0	10 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	10 000,00	52,9	10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	221 630,00	232 000,00	104,7	232 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	210 000,00	220 000,00	104,8	220 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	220 000,00	104,8	220 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 630,00	12 000,00	103,2	12 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	264,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 366,00	12 000,00	105,6	12 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	291 406,00	637 770,00	218,9	637 770,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 114,00	167 469,00	88,6	167 469,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 114,00	167 469,00	88,6	167 469,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 201,00	5 000,00	16,0	5 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 164,00	5 000,00	16,0	5 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 013,00	455 301,00	0,0	455 301,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 013,00	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	0,00	455 301,00	0,0	455 301,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 078,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 735,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 396,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 187,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	4 400,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	4 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 676,00	4 400,00	26,4	4 400,00	0,00
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 968,00	0,00	0,0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 331,00	12 081,00	14,0	12 081,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 081,00	12 081,00	100,0	12 081,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,0	81,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	74 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 182 549,10	31 526 801,00	104,5	31 526 801,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 191,00	50 000,00	83,1	50 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 000,00	83,3	50 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i opłat	191,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 814 588,00	7 971 465,00	102,0	7 971 465,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 575 000,00	102,4	7 575 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	637,00	621,00	97,5	621,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	4 912,00	99,6	4 912,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	355 000,00	355 000,00	100,0	355 000,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	29 913,00	62,3	29 913,00	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	5 012 245,00	5 060 830,00	101,0	5 060 830,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	3 845 000,00	102,0	3 845 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 220,00	2 166,00	97,6	2 166,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	189,00	188,00	99,5	188,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	308 000,00	313 000,00	101,6	313 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	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	250 000,00	220 000,00	88,0	220 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	100,0	276,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	100,0	21 700,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 360,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 607,10	1 325 450,00	95,5	1 325 450,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	210 000,00	95,5	210 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 210,10	515 500,00	91,7	515 500,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 424,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 023,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	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	15 906 918,00	17 119 056,00	107,6	17 119 056,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 502 273,00	16 702 556,00	107,7	16 702 556,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 645,00	416 500,00	102,9	416 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 775 434,00	17 953 160,00	113,8	17 953 160,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 659,00	15 899 873,00	113,2	15 899 873,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048 659,00	15 899 873,00	113,2	15 899 873,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	1 200 936,00	148,8	1 200 936,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 317,00	1 200 936,00	148,8	1 200 936,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	752 351,00	91,8	752 351,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 438,00	752 351,00	91,8	752 351,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 132 247,93	1 062 692,00	49,8	1 062 692,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 989,30	197 794,00	62,6	197 794,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	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	60 329,00	60 329,00	100,0	60 329,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 623,30	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	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	140 337,00	125 015,00	89,1	125 015,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 200,00	82,8	1 200,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 112,00	30 037,00	15,5	30 037,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 537,00	0,0	28 537,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	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	33 822,00	1 500,00	4,4	1 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 426 702,00	740 361,00	51,9	740 361,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 816,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 160,00	598 861,00	121,2	598 861,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	786 380,00	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	1 346,00	1 500,00	111,4	1 500,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	173 524,63	94 500,00	54,5	94 500,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	300,00	89,3	300,00	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	29 800,00	29 800,00	100,0	29 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 200,00	96,4	3 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 872,63	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	65 086,00	60 000,00	92,2	60 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110,00	1 200,00	108,1	1 200,00	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	9 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 162,00	973,00	83,7	973,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 162,00	973,00	83,7	973,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	973,00	104,6	973,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 917 547,00	2 796 994,00	12,8	2 796 994,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	1 007 332,00	478 751,00	47,5	478 751,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007 332,00	478 751,00	47,5	478 751,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 238,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	26 238,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 730 493,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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	9 715 473,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 536,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 043 501,00	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	190 556,00	199 643,00	104,8	199 643,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 466,00	125 344,00	94,6	125 344,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	58 090,00	74 299,00	127,9	74 299,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 584,00	768 239,00	77,6	768 239,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	989 584,00	768 239,00	77,6	768 239,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 107,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 107,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	811 720,00	523 368,00	64,5	523 368,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	811 720,00	523 368,00	64,5	523 368,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 336,00	363 616,00	100,6	363 616,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	306 336,00	308 616,00	100,7	308 616,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 209,00	93 829,00	93,6	93 829,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 000,00	104,2	25 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 089,00	68 829,00	90,5	68 829,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	369 548,00	0,0	369 548,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	369 548,00	0,0	369 548,00	0,00
85295		Pozostała działalność	620 436,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 207,62	0,00	0,0	0,00	0,00
	85305	Żłobki	43 898,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	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	26 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	12 309,62	0,00	0,0	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 309,62	0,00	0,0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 331,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	503 331,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 893,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	479 139,00	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	22 299,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	19 786 461,00	0,0	19 786 461,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 453 731,00	0,0	11 453 731,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,0	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,0	3 000,00	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	0,00	11 450 681,00	0,0	11 450 681,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 294 230,00	0,0	8 294 230,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0	36,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0,0	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,0	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 271 694,00	0,0	8 271 694,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	38 500,00	0,0	38 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	0,0	38 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 263,77	3 998 478,00	90,6	3 815 021,00	183 457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 515,00	176 457,00	94,6	0,00	176 457,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,0	0,00	176 457,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 888 413,73	3 555 021,00	91,4	3 555 021,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	3 555 021,00	3 555 021,00	100,0	3 555 021,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 184,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 988,73	0,00	0,0	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 424,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 000,00	46,7	0,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	46,7	0,00	7 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	208,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 470,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 728,00	120 000,00	93,9	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 728,00	120 000,00	93,9	120 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 489,04	0,00	0,0	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 489,04	0,00	0,0	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	184 440,00	140 000,00	75,9	140 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 250,00	13 000,00	5,5	13 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	238 250,00	13 000,00	5,5	13 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	13 000,00	34,0	13 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 165 978,00	996 600,00	85,5	996 600,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 162 994,00	996 600,00	85,7	0,00	996 600,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	294,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 700,00	996 600,00	85,7	0,00	996 600,00
Dochody ogółem			83 627 091,40	85 575 046,00	102,3	80 287 573,00	5 287 473,00

ES

BURMISTRZ

mgr Ołga Siemieniec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 878,02	74 576,00	220,1	0,1	0,0
	01008		Melioracje wodne	22 466,15	68 531,00	305,0	91,9	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	bez PW	65,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 435,20	23 500,00	104,7	34,3	99,9
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,95	31,00	100,2	0,0	0,1
	01030		Izby rolnicze	50,00	45,00	90,0	0,1	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	45,00	90,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 361,87	6 000,00	52,8	8,0	33,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 889,60	6 000,00	101,9	100,0	51,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 750,27	0,00	0,0	0,0	33,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	0,00	0,0	0,0	15,2
020			Leśnictwo	36 912,00	34 000,00	92,1	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	19 200,00	25 000,00	130,2	73,5	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	25 000,00	130,2	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 712,00	9 000,00	50,8	26,5	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 712,00	9 000,00	50,8	100,0	100,0
600			Transport i łączność	6 546 703,85	2 894 439,00	44,2	3,5	7,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 102,00	459 246,00	108,8	15,9	6,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	30 000,00	1 284,2	6,5	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 520,00	6 000,00	70,4	1,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 246,00	415 246,00	101,0	90,4	97,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	1,7	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 433,44	1 934,00	134,9	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	25,9	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 433,44	1 434,00	100,0	74,1	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 598 684,07	1 868 418,00	40,6	64,6	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	2 500,00	10,9	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	230 000,00	165 000,00	71,7	8,8	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 300,00	356 000,00	138,4	19,1	5,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	100,00	2,9	0,0	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,7	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 184,07	1 340 318,00	32,9	71,7	88,7
	60017		Drogi wewnętrzne	955 589,11	478 270,00	50,0	16,5	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	75,0	12,5	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 900,00	232 100,00	149,8	48,5	16,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 089,11	185 570,00	25,8	38,8	75,4
	60095		Pozostała działalność	568 007,23	85 683,00	15,1	3,0	8,7

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	116,7	12,3	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	100,00	11,1	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	64 000,00	164,1	74,7	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	10,5	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	2,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 624,23	0,00	0,0	0,0	89,4
630			Turystyka	617 408,09	48 481,00	7,9	0,1	0,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	10 780,51	21 561,00	200,0	44,5	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 780,51	21 561,00	200,0	100,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	606 527,58	26 820,00	4,4	55,3	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 527,58	26 820,00	4,4	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 801,76	3 075 070,00	114,3	3,7	3,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 269,21	765 730,00	187,6	24,9	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 000,00	113,5	2,7	4,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 880,00	31 000,00	115,3	4,0	6,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	bez PW	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1,00	100,00	10 000,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 500,00	112,9	0,5	0,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 820,00	35 000,00	117,4	4,6	7,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 350,00	10,00	0,0	0,0	19,9

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	10,00	0,0	0,0	20,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 638,51	14 530,00	26,1	1,9	13,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 979,70	655 000,00	590,2	85,5	27,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	2 282 532,55	2 309 340,00	101,2	75,1	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	840,00	131,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	4 850,00	130,4	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	115,4	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	22 000,00	23 700,00	107,7	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	872 000,00	1 048 500,00	120,2	45,4	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 124 849,79	1 155 250,00	102,7	50,0	49,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	100,0	2,8	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 800,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 522,76	0,00	0,0	0,0	6,9
	710		Działalność usługowa	244 335,51	555 506,00	227,4	0,7	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 960,95	250 000,00	367,9	45,0	27,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,95	250 000,00	368,5	100,0	99,8
	71035		Cmentarze	120 084,05	266 000,00	221,5	47,9	49,1

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 600,00	101 000,00	161,3	38,0	52,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 404,15	150 000,00	286,2	56,4	43,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079,90	0,00	0,0	0,0	4,2
	71095		Pozostała działalność	56 290,51	39 506,00	70,2	7,1	23,0
		4260W	Zakup energii	870,00	900,00	103,4	2,3	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 764,51	36 950,00	68,7	93,5	95,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	100,0	4,2	2,9
	720		Informatyka	16 000,00	2 000,00	12,5	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	12,5	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	2 000,00	12,5	100,0	100,0
	750		Administracja publiczna	6 094 679,10	7 130 858,00	117,0	8,5	7,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 300,00	167 469,00	88,5	2,3	3,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 014,00	167 469,00	106,7	100,0	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,52	0,00	0,0	0,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 922,48	0,00	0,0	0,0	8,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 418,55	233 680,00	103,2	3,3	3,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	221 980,00	104,7	95,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,55	6 000,00	67,2	2,6	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,7	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	500,00	103,1	0,2	0,2

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 001,50	5 633 325,00	107,2	79,0	86,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 200,00	58,3	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 927,00	3 569 625,00	101,6	63,4	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 758,50	298 684,00	109,9	5,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 038,00	669 685,00	107,1	11,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89 087,00	89 307,00	100,2	1,6	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	24 000,00	400,0	0,4	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	49 800,00	115,8	0,9	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	145 300,00	100,0	2,6	2,8
		4260W	Zakup energii	106 900,00	106 900,00	100,0	1,9	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	103 000,00	286,1	1,8	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 588,00	260 850,00	115,6	4,6	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 493,00	78 764,00	99,1	1,4	1,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	24 900,00	106,4	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	16 450,00	100,0	0,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	bez PW	2,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	bez PW	0,3	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 002,00	850 979,00	266,8	11,9	5,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	9 000,00	26,5	1,1	10,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 850,00	4 000,00	103,9	0,5	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	100,0	1,1	2,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,00	54 005,00	100,0	6,3	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 827,00	224 310,00	120,7	26,4	58,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	455 301,00	bez PW	53,5	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 348,00	803,5	9,4	3,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 320,00	bez PW	1,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75095		Pozostała działalność	106 957,05	245 405,00	229,4	3,4	1,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	662,97	9 000,00	1 357,5	3,7	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 090,00	8 800,00	807,3	3,6	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 601,08	44 738,00	113,0	18,2	37,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 280,00	40 800,00	92,1	16,6	41,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18 323,00	19 067,00	104,1	7,8	17,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	bez PW	48,9	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	625,00	102,3	14,2	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	89,00	101,1	2,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 632,00	102,3	82,5	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	54,00	0,4	1,2	74,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	62,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,0	0,0	7,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 418,35	515 167,00	119,4	0,6	0,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	bez PW	1,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	13 644,00	100,0	2,6	3,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	3,7	3,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0	21,1	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	100,0	33,6	33,6
		4270W	Zakup usług remontowych	777,00	777,00	100,0	5,7	5,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	11,0	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0	16,9	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,0	8,1	8,1
	75416		Straż gminna (miejska)	400 674,35	490 423,00	122,4	95,2	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	2 500,00	76,5	0,5	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 968,00	291 310,00	103,7	59,4	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,35	23 883,00	116,0	4,9	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 339,00	54 182,00	103,5	11,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	7 723,00	103,5	1,6	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	100,0	3,8	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,0	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	100,0	1,1	1,4

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	500,00	68,5	0,1	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	bez PW	15,3	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
		75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0	1,2	1,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	100,0	0,6	0,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	510 124,00	515 124,00	101,0	0,6	0,6
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 124,00	515 124,00	101,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	510 124,00	515 124,00	101,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 097 472,71	22 678 805,00	102,6	27,1	26,4
		80101	Szkoły podstawowe	9 571 128,16	9 536 757,00	99,6	42,1	43,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	bez PW	0,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 223,00	7 986,00	128,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 326,00	5 982 963,00	97,4	62,7	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 990,86	509 718,00	100,9	5,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 194,00	1 102 245,00	98,3	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 631,00	142 090,00	100,3	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 227,24	143 611,00	121,5	1,5	1,2
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 806,06	55 580,00	35,4	0,6	1,6
			4260W	Zakup energii	679 700,00	739 583,00	108,8	7,8	7,1
			4270W	Zakup usług remontowych	20 588,00	20 928,00	101,7	0,2	0,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	8 500,00	115,8	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	120 879,00	151 523,00	125,4	1,6	1,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 700,00	114,7	0,1	0,1
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	71,4	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	100,0	0,2	0,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 723,00	381 780,00	99,2	4,0	4,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,2	0,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 700,00	127,0	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 250,00	165 000,00	166,2	1,7	1,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	250,0	0,2	0,1
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 397,00	272 569,00	84,5	1,2	1,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 289,00	167 292,00	69,0	61,4	75,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,00	22 087,00	158,3	8,1	4,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 119,00	38 862,00	88,1	14,3	13,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	4 380,00	79,5	1,6	1,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	bez PW	0,6	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	bez PW	0,7	0,0
			4260W	Zakup energii	0,00	16 000,00	bez PW	5,9	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 532,00	20 348,00	123,1	7,5	5,1

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80104			Przedszkola	4 054 176,00	4 760 310,00	117,4	21,0	18,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 244,00	2 186 310,00	137,3	45,9	39,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258,00	5 578,00	106,1	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 525,00	1 685 734,00	104,9	35,4	39,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 913,00	127 862,00	100,7	2,7	3,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 313,00	300 704,00	103,2	6,3	7,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40 257,00	42 879,00	106,5	0,9	1,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60 432,00	80 094,00	132,5	1,7	1,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	11 000,00	314,3	0,2	0,1
	4260W		Zakup energii	104 140,00	104 140,00	100,0	2,2	2,6
	4270W		Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,0	0,1	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 567,00	31 735,00	111,1	0,7	0,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	57,1	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	16 053,00	48 000,00	299,0	1,0	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 797,00	87 262,00	101,7	1,8	2,1
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 112,00	5 112,00	100,0	0,1	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0	0,1	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 665,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	23 500,00	103,5	0,5	0,6
80105			Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80110			Gimnazja	5 657 269,55	5 359 866,00	94,7	23,6	25,6

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	bez PW	0,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	4 340,00	88,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 106,00	3 483 875,00	93,3	65,0	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 871,00	311 350,00	101,5	5,8	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 665,17	654 571,00	96,3	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 946,00	89 114,00	108,7	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330,40	32 666,00	95,2	0,6	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 410,23	22 069,00	22,4	0,4	1,7
		4260W	Zakup energii	359 312,00	354 322,00	98,6	6,6	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 629,00	13 599,00	99,8	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	6 800,00	116,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 384,00	87 320,00	111,4	1,6	1,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	6 560,00	100,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	4 775,00	106,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	23 466,00	25 400,00	108,2	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496,75	203 505,00	94,4	3,8	3,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 199,00	8 000,00	111,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 199,00	8 000,00	111,1	100,0	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 138,00	108 103,00	134,9	0,5	0,4

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 638,00	30 706,00	156,4	28,4	24,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	76 387,00	128,4	70,7	74,2
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	424 789,00	572 127,00	134,7	2,5	1,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 650,00	155 000,00	163,8	27,1	22,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,00	99,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 338,00	292 422,00	122,7	51,1	56,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 910,00	23 584,00	98,6	4,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 765,00	54 091,00	123,6	9,5	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 269,00	7 743,00	123,5	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 678,00	125,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	380,00	292,3	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	2 603,00	2 603,00	100,0	0,5	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	218,00	218,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	674,00	18 613,00	2 761,6	3,3	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,00	10,00	62,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	128,00	150,00	117,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 214,00	15 084,00	123,5	2,6	2,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	102,00	124,4	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 533 668,00	1 602 127,00	104,5	7,1	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 989,00	1 168 549,00	100,6	72,9	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 004,00	97 166,00	194,3	6,1	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 116,00	216 661,00	107,7	13,5	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 535,00	31 009,00	108,7	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	20 000,00	199,2	1,2	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,00	5 996,00	63,8	0,4	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 217,00	3 911,00	11,8	0,2	2,2
		4260W	Zakup energii	21 106,00	22 340,00	105,8	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	786,00	673,00	85,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 482,00	9 062,00	51,8	0,6	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 760,00	bez PW	1,7	0,0
		80195	Pozostała działalność	434 378,00	458 946,00	105,7	2,0	2,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00	32 425,00	98,6	7,1	7,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 105,00	192 165,00	116,4	41,9	38,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 618,00	36 862,00	113,0	8,0	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	5 279,00	113,2	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 408,00	29 100,00	106,2	6,3	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 801,00	8 000,00	27,8	1,7	6,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 904,00	150 015,00	105,0	32,7	32,9
851			Ochrona zdrowia	518 051,58	594 973,00	114,8	0,7	0,6

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85153			Zwalczanie narkomanii	26 967,00	34 000,00	126,1	5,7	5,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	2 000,00	106,8	5,9	6,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	7 500,00	134,0	22,1	20,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 000,00	123,1	70,6	72,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,9	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 154,58	546 000,00	114,7	91,8	91,9
	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	87 000,00	93 000,00	106,9	17,0	18,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 051,00	17 803,00	104,4	3,3	3,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 353,00	108,2	0,4	0,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	133 445,00	139 944,00	104,9	25,6	28,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 937,38	29 674,00	165,4	5,4	3,8
	4220W		Zakup środków żywności	39 850,00	44 570,00	111,8	8,2	8,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	2 200,00	169,0	0,4	0,3
	4260W		Zakup energii	12 000,00	16 000,00	133,3	2,9	2,5
	4270W		Zakup usług remontowych	24 239,00	33 700,00	139,0	6,2	5,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 370,00	111 701,00	122,3	20,5	19,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	732,00	100,0	0,1	0,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	11 000,00	183,3	2,0	1,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 510,20	42 000,00	164,6	7,7	5,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		85195	Pozostała działalność	14 930,00	14 973,00	100,3	2,5	2,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	93,5	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	973,00	104,6	6,5	6,2
		852	Pomoc społeczna	27 067 333,60	8 080 311,00	29,9	9,7	32,4
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 352,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 352,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	680 000,00	106,3	8,4	2,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	680 000,00	106,3	100,0	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	1 007 109,00	478 751,00	47,5	5,9	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	1 007,00	116,4	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 581,00	169 685,00	44,8	35,4	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 185,00	28 957,00	110,6	6,0	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657,00	70 271,00	95,4	14,7	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	9 861,00	95,4	2,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 421,00	92 327,00	99,9	19,3	9,2
		4220W	Zakup środków żywności	22 500,00	24 000,00	106,7	5,0	2,2
		4260W	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	100,0	8,1	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	327 212,00	6 000,00	1,8	1,3	32,5

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 876,00	11 000,00	101,1	2,3	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0	0,5	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 620,00	5 000,00	108,2	1,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	11 813,00	107,1	2,5	1,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 079,00	6 080,00	100,0	1,3	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 630,00	33 700,00	122,0	0,4	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 100,00	110,5	6,2	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0	0,9	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,00	18 300,00	115,6	54,3	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	175,0	20,8	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 000,00	107,1	17,8	20,3
	85206		Wspieranie rodziny	99 001,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 502,00	0,00	0,0	0,0	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 565,00	0,00	0,0	0,0	26,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 729 873,00	0,00	0,0	0,0	35,9

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
			3110W	Świadczenia społeczne	9 523 340,00	0,00	0,0	0,0	97,9	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 284,00	0,00	0,0	0,0	0,4	
			4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 062 362,00	0,00	0,0	0,0	0,0	29,8	
			2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	7 809 001,00	0,00	0,0	0,0	96,9	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 798,00	0,00	0,0	0,0	1,9	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 208,00	0,00	0,0	0,0	0,4	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	0,00	0,0	0,0	0,1	

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			4270W	Zakup usług remontowych	890,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	12 348,00	0,00	0,0	0,0	0,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			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.	179 000,00	199 743,00	111,6	2,5	0,7
			2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
			4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	199 643,00	111,5	99,9	100,0
			85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 700,00	1 312 139,00	92,8	16,2	5,2
			2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	100,00	25,0	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	1 399 500,00	1 298 239,00	92,8	98,9	99,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,0	1,1	1,0
			85215	Dodatki mieszkaniowe	1 301 836,00	1 151 000,00	88,4	14,2	4,8
			3110W	Świadczenia społeczne	1 300 374,00	1 150 000,00	88,4	99,9	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 000,00	68,4	0,1	0,1
			85216	Zasilki stałe	797 600,00	524 968,00	65,8	6,5	2,9

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	796 000,00	523 368,00	65,7	99,7	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 466 346,00	2 691 126,00	109,1	33,3	9,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	8 052,00	116,2	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 903,00	1 907 434,00	110,4	70,9	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 515,00	145 306,00	112,2	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 846,00	341 096,00	105,3	12,7	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 442,00	47 862,00	105,3	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 744,00	46 000,00	100,6	1,7	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	39 000,00	40 000,00	102,6	1,5	1,6
		4260W	Zakup energii	42 600,00	45 000,00	105,6	1,7	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 000,00	107,1	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 301,00	33 000,00	102,2	1,2	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 500,00	95,7	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 590,00	46 876,00	110,1	1,7	1,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	100,00	133,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 055,00	311 560,00	101,8	3,9	1,1

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	7,1	7,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	3 257,00	131,0	1,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 140,00	212 270,00	98,7	68,1	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,00	16 885,00	115,8	5,4	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,00	41 982,00	112,3	13,5	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	5 891,00	112,3	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	7 875,00	100,8	2,5	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	689 548,00	bez PW	8,5	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	689 548,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	806 469,60	7 776,00	1,0	0,1	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	806 033,60	7 776,00	1,0	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 496,00	147 000,00	92,2	0,2	0,2
	85305		Żłobki	157 496,00	0,00	0,0	0,0	98,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 700,00	0,00	0,0	0,0	98,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4560W	Odsetki od 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	146,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85395			Pozostała działalność	2 000,00	147 000,00	7 350,0	100,0	1,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	150,0	2,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	bez PW	98,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 297 702,00	1 801 120,00	78,4	2,2	2,7
85401			Świetlice szkolne	979 362,00	959 764,00	98,0	53,3	42,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	1 150,00	156,7	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 572,00	705 471,00	96,4	73,5	74,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	63 113,00	116,7	6,6	5,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 142,00	130 785,00	99,0	13,6	13,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	16 870,00	99,3	1,8	1,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 822,00	42 375,00	96,7	4,4	4,5
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	665 264,00	686 212,00	103,1	38,1	29,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	950,00	586,4	0,1	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 372,00	491 672,00	103,6	71,7	71,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,00	38 497,00	97,6	5,6	5,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 212,00	84 288,00	98,9	12,3	12,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 180,00	12 047,00	98,9	1,8	1,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 200,00	96,0	0,2	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,5	1,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 800,00	151,1	1,0	0,7
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	240,00	300,00	125,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 752,00	7 990,00	118,3	1,2	1,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	100,00	166,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 812,00	2 000,00	110,4	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 085,00	28 168,00	104,0	4,1	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	637 581,00	137 220,00	21,5	7,6	27,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	606 282,00	134 620,00	22,2	98,1	95,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	31 299,00	2 600,00	8,3	1,9	4,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 665,00	4 073,00	111,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	73,00	2,8	1,8	70,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	4 000,00	375,6	98,2	29,1
	85495		Pozostała działalność	11 830,00	13 851,00	117,1	0,8	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 222,00	111,1	8,8	9,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	6 954,00	127,2	50,2	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	1 190,00	127,3	8,6	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00	171,00	127,6	1,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 196,00	4 314,00	102,8	31,1	35,5
	855		Rodzina	0,00	20 220 573,00	bez PW	24,2	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 451 181,00	bez PW	56,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 252 709,00	bez PW	98,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 452,00	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 158,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 122,00	bez PW	0,2	0,0

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 665,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 375,00	bez PW	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 290 694,00	bez PW	41,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 015 086,00	bez PW	96,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 380,00	bez PW	2,1	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 003,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 501,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 561,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	bez PW	0,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 063,00	bez PW	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	42 498,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	441,00	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 240,00	bez PW	71,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 378,00	bez PW	7,9	0,0

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 870,00	bez PW	13,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,00	bez PW	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	bez PW	1,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 125,00	bez PW	2,6	0,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 200,00	bez PW	1,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 200,00	bez PW	100,0	0,0
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	80 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	bez PW	100,0	0,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	156 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	bez PW	100,0	0,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 378 425,11	8 490 988,00	101,3	10,2	10,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 647,00	648 037,00	135,4	7,6	5,7
		4260W	Zakup energii	350,00	420,00	120,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 300,00	169 700,00	101,4	26,2	35,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	66,7	0,9	1,9
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 457,00	176 457,00	100,0	27,2	36,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	290 460,00	241,0	44,8	25,2
	90002		Gospodarka odpadami	3 681 320,73	3 676 101,00	99,9	43,3	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 670 940,73	3 665 721,00	99,9	99,7	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 380,00	10 380,00	100,0	0,3	0,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	724 807,00	782 500,00	108,0	9,2	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	2,6	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	704 807,00	762 500,00	108,2	97,4	97,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 600,00	532 900,00	101,8	6,3	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	20 000,00	69,4	3,8	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	494 800,00	512 400,00	103,6	96,2	94,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 200,00	133 000,00	104,6	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,3	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 200,00	130 000,00	104,7	97,7	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 784,21	1 158 440,00	81,9	13,6	16,9
		4260W	Zakup energii	344 500,00	344 500,00	100,0	29,7	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	507 166,98	516 000,00	101,7	44,5	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	245 000,00	96,1	21,1	18,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 117,23	22 940,00	8,9	2,0	18,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0	2,6	3,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 783,00	120 000,00	105,5	1,4	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	113 783,00	120 000,00	105,5	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 314 283,17	1 440 010,00	109,6	17,0	15,7
		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	10 470,95	6 500,00	62,1	0,5	0,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 356,00	221 450,00	136,4	15,4	12,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,42	20 300,00	195,5	1,4	0,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 950,00	20 000,00	83,5	1,4	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	39 610,00	139,0	2,8	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	4 560,00	115,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 269,00	46 169,00	95,6	3,2	3,7
		4260W	Zakup energii	19 700,00	21 000,00	106,6	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 600,00	31 000,00	150,5	2,2	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 528,00	309 200,00	90,8	21,5	25,9
		4430W	Różne opłaty i składki	102 476,00	98 240,00	95,9	6,8	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 681,00	13 681,00	100,0	1,0	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 128,80	600 000,00	123,4	41,7	37,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 071,48	2 917 425,00	92,4	3,5	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 820,00	1 858 700,00	90,3	63,7	65,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 901 500,00	1 858 700,00	97,7	100,0	92,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 320,00	0,00	0,0	0,0	7,6
	92116		Biblioteki	398 000,00	407 000,00	102,3	14,0	12,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	407 000,00	102,3	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	701 251,48	616 725,00	87,9	21,1	22,2

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	19 000,00	31 000,00	163,2	5,0	2,7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	378 300,00	105,0	61,3	51,4
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	160,0	1,3	0,7
			Stypendia różne	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	311,48	500,00	160,5	0,1	0,0
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	16 925,00	100,0	2,7	2,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	1,4
			Zakup usług pozostałych	289 615,00	171 450,00	59,2	27,8	41,3
926			Kultura fizyczna	2 207 634,24	3 268 730,00	148,1	3,9	2,6
			92601 Obiekty sportowe	529 484,67	340 000,00	64,2	10,4	24,0
			4300W Zakup usług pozostałych	298 855,62	340 000,00	113,8	100,0	56,4
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 629,05	0,00	0,0	0,0	43,6
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	275 500,00	112,9	8,4	11,1
			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	244 000,00	275 500,00	112,9	100,0	100,0
			92695 Pozostała działalność	1 434 149,57	2 653 230,00	185,0	81,2	65,0
			3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,00	12 000,00	111,8	0,5	0,7
			4270W Zakup usług remontowych	43 987,64	55 000,00	125,0	2,1	3,1
			4300W Zakup usług pozostałych	237 267,36	266 000,00	112,1	10,0	16,5
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 156,57	2 319 730,00	203,1	87,4	79,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
OGÓLEM				83 627 091,40	83 549 546,00	99,9	100,0	100,0

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Otola...

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 576,00	74 576,00	74 576,00	0,00	74 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	68 531,00	68 531,00	68 531,00	0,00	68 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 894 439,00	1 360 551,00	1 360 551,00	30 000,00	1 330 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 888,00	1 533 888,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 246,00	451 246,00	451 246,00	30 000,00	421 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 246,00	415 246,00	415 246,00	0,00	415 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 418,00	528 100,00	528 100,00	0,00	528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 318,00	1 340 318,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 318,00	1 340 318,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	478 270,00	292 700,00	292 700,00	0,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 570,00	185 570,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 570,00	185 570,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	85 683,00	85 683,00	85 683,00	0,00	85 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji i składek 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
630			Turystyka	48 481,00	21 661,00	21 661,00	0,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
	63001		Osrodku informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 561,00	21 561,00	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 561,00	21 561,00	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 070,00	2 415 070,00	2 415 070,00	5 690,00	2 409 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 730,00	105 730,00	105 730,00	0,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 309 340,00	2 309 340,00	2 309 340,00	5 690,00	2 303 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 500,00	1 048 500,00	1 048 500,00	0,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 250,00	1 155 250,00	1 155 250,00	0,00	1 155 250,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	555 506,00	155 506,00	155 506,00	0,00	155 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	71035		Opłaty	266 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	39 506,00	39 506,00	39 506,00	0,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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	
	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	
		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	
750			Administracja publiczna	7 130 858,00	6 882 858,00	6 103 529,00	4 854 165,00	1 249 364,00	13 000,00	230 680,00	535 649,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 469,00	167 469,00	167 469,00	167 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 469,00	167 469,00	167 469,00	167 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 680,00	233 680,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 980,00	221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 325,00	5 505 325,00	5 499 625,00	4 677 101,00	822 524,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 625,00	3 569 625,00	3 569 625,00	3 569 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 684,00	298 684,00	298 684,00	298 684,00	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	669 685,00	669 685,00	669 685,00	669 685,00	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	89 307,00	89 307,00	89 307,00	89 307,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 850,00	260 850,00	260 850,00	0,00	260 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	78 764,00	78 764,00	78 764,00	0,00	78 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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)	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	§	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		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75075		Piomocja jednostek samorządu terytorialnego	850 979,00	850 979,00	302 330,00	9 595,00	292 735,00	13 000,00	0,00	535 649,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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 o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 310,00	224 310,00	224 310,00	0,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	455 301,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 348,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	245 405,00	125 405,00	122 405,00	0,00	122 405,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 738,00	44 738,00	44 738,00	0,00	44 738,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotał 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 346,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 346,00	54,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 167,00	440 167,00	431 167,00	379 978,00	51 189,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	13 644,00	13 644,00	13 144,00	2 880,00	10 264,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	490 423,00	415 423,00	412 923,00	377 098,00	35 825,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 310,00	291 310,00	291 310,00	291 310,00	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	23 883,00	23 883,00	23 883,00	23 883,00	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	54 182,00	54 182,00	54 182,00	54 182,00	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	7 723,00	7 723,00	7 723,00	7 723,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	515 124,00	515 124,00	515 124,00	0,00	515 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 124,00	515 124,00	515 124,00	0,00	515 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	515 124,00	515 124,00	515 124,00	0,00	515 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 678 805,00	22 475 305,00	19 983 428,00	16 845 151,00	3 138 277,00	2 441 310,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	9 536 757,00	9 356 757,00	9 298 771,00	7 737 816,00	1 560 955,00	50 000,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982 963,00	5 982 963,00	5 982 963,00	5 982 963,00	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	509 718,00	509 718,00	509 718,00	509 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 245,00	1 102 245,00	1 102 245,00	1 102 245,00	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	142 090,00	142 090,00	142 090,00	142 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 611,00	143 611,00	143 611,00	0,00	143 611,00	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	55 580,00	55 580,00	55 580,00	0,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	739 583,00	739 583,00	739 583,00	0,00	739 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 928,00	20 928,00	20 928,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 523,00	151 523,00	151 523,00	0,00	151 523,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	381 780,00	381 780,00	381 780,00	0,00	381 780,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 569,00	272 569,00	272 569,00	232 621,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 292,00	167 292,00	167 292,00	167 292,00	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	22 087,00	22 087,00	22 087,00	22 087,00	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	38 862,00	38 862,00	38 862,00	38 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 348,00	20 348,00	20 348,00	0,00	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 760 310,00	4 736 810,00	2 544 922,00	2 180 579,00	384 343,00	2 186 310,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 186 310,00	2 186 310,00	0,00	0,00	0,00	2 186 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 734,00	1 685 734,00	1 685 734,00	1 685 734,00	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	127 862,00	127 862,00	127 862,00	127 862,00	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	300 704,00	300 704,00	300 704,00	300 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 879,00	42 879,00	42 879,00	42 879,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	80 094,00	80 094,00	80 094,00	0,00	80 094,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 140,00	104 140,00	104 140,00	0,00	104 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	31 735,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 262,00	87 262,00	87 262,00	0,00	87 262,00	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	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 359 866,00	5 359 866,00	5 305 526,00	4 539 410,00	766 116,00	50 000,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 875,00	3 483 875,00	3 483 875,00	3 483 875,00	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	311 350,00	311 350,00	311 350,00	311 350,00	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	654 571,00	654 571,00	654 571,00	654 571,00	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	89 114,00	89 114,00	89 114,00	89 114,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	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	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	354 322,00	354 322,00	354 322,00	0,00	354 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 599,00	13 599,00	13 599,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z Irgo													
					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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	87 320,00	87 320,00	0,00	87 320,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	203 505,00	203 505,00	203 505,00	0,00	203 505,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 103,00	108 103,00	108 103,00	10,00	108 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 706,00	30 706,00	30 706,00	0,00	30 706,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 387,00	76 387,00	76 387,00	0,00	76 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	572 127,00	572 127,00	416 989,00	377 924,00	39 065,00	155 000,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 422,00	292 422,00	292 422,00	292 422,00	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	23 584,00	23 584,00	23 584,00	23 584,00	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	54 091,00	54 091,00	54 091,00	54 091,00	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	7 743,00	7 743,00	7 743,00	7 743,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	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	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 613,00	18 613,00	18 613,00	0,00	18 613,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 602 127,00	1 602 127,00	1 602 127,00	1 533 385,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 549,00	1 168 549,00	1 168 549,00	1 168 549,00	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	97 166,00	97 166,00	97 166,00	97 166,00	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	216 661,00	216 661,00	216 661,00	216 661,00	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	31 009,00	31 009,00	31 009,00	31 009,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	5 996,00	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	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	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	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	458 946,00	458 946,00	426 421,00	263 406,00	163 015,00	0,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 425,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 425,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 165,00	192 165,00	192 165,00	192 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 862,00	36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00	150 015,00	150 015,00	0,00	150 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	594 973,00	552 973,00	445 973,00	163 273,00	282 700,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00	504 000,00	411 000,00	160 100,00	250 900,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00	17 803,00	17 803,00	17 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	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	139 944,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00	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	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 570,00	44 570,00	44 570,00	0,00	44 570,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 701,00	111 701,00	111 701,00	0,00	111 701,00	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	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	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		wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 973,00	14 973,00	973,00	973,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 080 311,00	8 080 311,00	4 377 064,00	3 021 700,00	1 355 364,00	22 000,00	3 681 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 751,00	478 751,00	477 744,00	278 774,00	198 970,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 685,00	169 685,00	169 685,00	169 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 957,00	28 957,00	28 957,00	28 957,00	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	70 271,00	70 271,00	70 271,00	70 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	9 861,00	9 861,00	9 861,00	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	92 327,00	92 327,00	92 327,00	0,00	92 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	20 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	199 743,00	199 743,00	199 743,00	0,00	199 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 643,00	199 643,00	199 643,00	0,00	199 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 139,00	1 312 139,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	1 298 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 239,00	1 298 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 151 000,00	1 151 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	524 968,00	524 968,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	523 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 368,00	523 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 691 126,00	2 691 126,00	2 683 074,00	2 444 198,00	238 876,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 434,00	1 907 434,00	1 907 434,00	1 907 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 306,00	145 306,00	145 306,00	145 306,00	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	341 096,00	341 096,00	341 096,00	341 096,00	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	47 862,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 876,00	46 876,00	46 876,00	0,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 560,00	311 560,00	286 303,00	278 028,00	8 275,00	22 000,00	3 257,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 270,00	212 270,00	212 270,00	212 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	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	41 982,00	41 982,00	41 982,00	41 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689 548,00	689 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 548,00	689 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	147 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 120,00	1 801 120,00	1 660 578,00	1 552 258,00	108 320,00	0,00	140 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	959 764,00	959 764,00	958 614,00	916 239,00	42 375,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 471,00	705 471,00	705 471,00	705 471,00	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	63 113,00	63 113,00	63 113,00	63 113,00	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	130 785,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	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	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 375,00	42 375,00	42 375,00	0,00	42 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	686 212,00	886 212,00	685 262,00	627 704,00	57 558,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 672,00	491 672,00	491 672,00	491 672,00	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	38 497,00	38 497,00	38 497,00	38 497,00	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	84 288,00	84 288,00	84 288,00	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 047,00	12 047,00	12 047,00	12 047,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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	28 168,00	28 168,00	28 168,00	0,00	28 168,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 220,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 620,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 851,00	13 851,00	12 629,00	8 315,00	4 314,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 220 573,00	20 220 573,00	751 887,00	447 154,00	304 733,00	200 200,00	19 258 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 451 181,00	11 451 181,00	198 472,00	179 397,00	19 075,00	0,00	11 252 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 252 709,00	11 252 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 452,00	139 452,00	139 452,00	139 452,00	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	10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	26 122,00	26 122,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 290 694,00	8 290 694,00	275 358,00	227 445,00	47 913,00	0,00	8 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 015 086,00	8 015 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 380,00	176 380,00	176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 003,00	14 003,00	14 003,00	14 003,00	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	32 501,00	32 501,00	32 501,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	42 498,00	42 498,00	42 057,00	40 312,00	1 745,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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	824,00	824,00	824,00	824,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 490 988,00	7 371 131,00	7 359 131,00	305 920,00	7 053 211,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 119 857,00	943 400,00	0,00	176 457,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 037,00	181 120,00	181 120,00	0,00	181 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 917,00	290 460,00	0,00	176 457,00	0,00
		4260	Zakup energii	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	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	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 457,00	0,00	0,00	176 457,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 460,00	290 460,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 676 101,00	3 676 101,00	3 676 101,00	0,00	3 676 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665 721,00	3 665 721,00	3 665 721,00	0,00	3 665 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	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	782 500,00	782 500,00	782 500,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	762 500,00	762 500,00	762 500,00	0,00	762 500,00	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	532 900,00	532 900,00	532 900,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 400,00	512 400,00	512 400,00	0,00	512 400,00	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	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Dświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 440,00	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	344 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4430	Rozne opłaty i składki	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	
	90095		Pozostała działalność	1 440 010,00	840 010,00	828 010,00	305 920,00	522 090,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 450,00	221 450,00	221 450,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 169,00	46 169,00	46 169,00	0,00	46 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	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	98 240,00	98 240,00	98 240,00	0,00	98 240,00	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	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 425,00	2 917 425,00	233 925,00	17 475,00	216 450,00	2 675 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 700,00	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 700,00	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	616 725,00	616 725,00	198 925,00	17 475,00	181 450,00	409 300,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	16 925,00	16 925,00	16 925,00	16 925,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 450,00	171 450,00	171 450,00	0,00	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 268 730,00	949 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	275 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 730,00	2 319 730,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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 oraz wniesienie 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	
		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	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 653 230,00	333 500,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 319 730,00	2 319 730,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 730,00	2 319 730,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				83 549 546,00	76 776 751,00	46 600 570,00	27 627 110,00	18 973 460,00	5 751 510,00	23 389 022,00	535 649,00	0,00	500 000,00	6 772 795,00	6 596 338,00	0,00	176 457,00	

BURMISTRZ

mgr Otola Siemieniec

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		83 627 091,40	85 575 046,00	102,33
2.	Planowane wydatki		83 627 091,40	83 549 546,00	99,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 025 500,00	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	0,00
I	FINANSOWANIE		3 589 643,00	-2 025 500,00	0,00
Przychody ogółem:			5 315 143,00	0,00	0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 315 143,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 725 500,00	2 025 500,00	117,39
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 027 650,00	1 327 650,00	129,19
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	547 850,00	547 850,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	150 000,00	100,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

AR

BURMISTRZ

mgr Otolia Stenzeniec

PROJEKT

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia

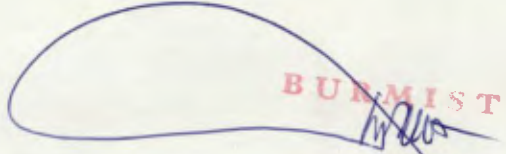
PLAN PRZYCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	5 315 143,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	00050		INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	5 315 143,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		950 P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 315 143,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	5 315 143,00	0,00	0,0	100,0	100,0

BURMISTRZ
mgr Otella Siemieniec

PROJEKTZałącznik Nr 3b do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia**PLAN ROZCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	1 725 500,00	2 025 500,00	117,4	100,0	100,0
	00005		Papiery wartościowe	150 000,00	150 000,00	100,0	7,4	8,7
		982 R	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0
	00020		SPLATY RAT KREDYTÓW	1 575 500,00	1 875 500,00	119,0	92,6	91,3
		992 R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 575 500,00	1 875 500,00	119,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	1 725 500,00	2 025 500,00	117,4	100,0	100,0


BURMISTRZ
mgr Otola Stępieniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	167 469	167 469	167 469	167 469	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 469	167 469	167 469	167 469	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 469	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	167 469	167 469	167 469		0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	4 400	4 400	3 632	714	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	4 400	4 400	3 632	714	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	0		0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	625	625	0	625	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	89	0	89	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 632	3 632	3 632	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54	54	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	973	973	973	973	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	973	973	973	973	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	973	973	973	0	0	0
852			Pomoc społeczna	672 924	672 924	672 924	251 514	92 907	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	478 751	478 751	478 751	198 642	80 132	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 751	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 007	1 007	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169 685	169 685	169 685	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 957	28 957	28 957	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 271	70 271	0	70 271	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 327	92 327	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	24 000	24 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	39 000	39 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	11 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	2 400	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 813	11 813	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 080	6 080	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 intergacji społecznej	125 344	125 344	125 344	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 344	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	125 344	125 344	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 829	68 829	68 829	52 872	12 775	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 829	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	932	932	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 110	48 110	48 110	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 762	4 762	4 762	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 250	2 250	0	0	0	0
855			Rodzina	19 722 375	19 722 375	19 722 375	339 993	66 849	19 267 795	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 450 681	11 450 681	11 450 681	149 610	29 787	11 252 709	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 450 681	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 252 709	11 252 709	0	0	11 252 709	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 452	139 452	139 452	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 158	10 158	10 158	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 122	26 122	0	26 122	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	300	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	300	300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	100	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 375	3 375	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 271 694	8 271 694	8 271 694	190 383	37 062	8 015 086	0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 271 694	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	250	250	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 015 086	8 015 086	0	0	8 015 086	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	176 380	176 380	176 380	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 003	14 003	14 003	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 501	32 501	0	32 501	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 500	12 500	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 063	5 063	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Ogółem			20 568 141,00	20 568 141,00	20 568 141,00	763 581,00	160 470,00	19 267 795,00	0,00

EŚ

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

PROJEKT
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	220 000	0	0	0	0	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	220 000	0	0	0	0	0	0
1			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	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	124 000	4 000	0	0	4 000	120 000
		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
		75095		Pozostała działalność	0	120 000	0	0	0	0	120 000

4		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	0	0	0	0	120 000
	801		Oświata i wychowanie	190 415	100 000	100 000	0	0	100 000	0
		80101	Szkoła podstawowa	126 215	50 000	50 000	0	0	50 000	0
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 015	0	0	0	0	0	0
6		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	0	0	0
7		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	0	0	0	0	0	0
8		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	1 500	0	0	0	0	0	0
9		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	61 200	50 000	50 000	0	0	50 000	0
10		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	0	0	0	0	0

11		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	0	0	0
12		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
	855		Rodzina	38 500	0	0	0	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 500	0	0	0	0	0	0
13		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 457	0	0	0	0	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 457	0	0	0	0	0	0
14		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	13 000	0	0	0	0	0	0
15		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
			Ogółem	638 372	226 000	106 000	0	0	106 000	120 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

EŚ

BURMISTRZ

mgr Otawia Sienkiewicz

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2017 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017-2020 - PROJEKT																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące program					
							2017		2018	2019			2020				
							Wydatki	Środki do pozyskania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	600	600 16	Mazurska Pięta Rowerowa	2 778 161	466 538		A	57 000		A	235 307	A	174 231		A - 466 538, RPO - 2 311 623	Sowaryzacja Wielkiej Jeziora Mazurskie 2020	
2	600	600 16	Badowa odcinka drogi łączącej Zaobłądną Obwodną Mragowa - etap II	3 193 995	1 061 847	100 245	A	961 602	PRGMPD - 2 132 148					A - 961 602 DP - 220 000 Z/Wsk - 930 347 - Partner projektant PRGMPD - 2 132 148	Gmina Miasto Mragowo		
3	600	600 16	Badowa miejsc postojowych na os. Mazurskim	101 716	101 716		A / BO	101 716								Gmina Miasto Mragowo	
4	600	600 17	Badowa ciągu komunikacyjnego od ul. Młynowej w kierunku ul. Gózyckiej, dz. nr 2-5/1, 2-5/2	94 225	94 225	9 225	A	85 000								Gmina Miasto Mragowo	
5	600	600 17	Zagospodarowanie działki nr 4-178.28, ul. Mazurska - budowa ciągu komunikacyjnego	100 570	100 570		A / BO	100 570								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 600				4 268 671	1 824 896	109 470		1 525 888	2 132 148		1 564 165	1 156 996	0				
6	630	630 95	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Gózyckiej na miejsce pod upamiętnienie	26 820	26 820		A / BO	26 820								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 630				26 820	26 820	0		26 820	0		0	0	0				
7	700	700 05	Badowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mragowie	3 484 175	2 252 630	110 979	A	655 000	FD - 431 040	A	1 486 651			A - 2 252 630 FD - 1 231 545	Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 700				3 484 175	2 252 630	110 979		655 000	431 040		1 486 651	0	0				
8	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	605 034	605 034	355 034	A	250 000								Gmina Miasto Mragowo	
9	710	710 35	Remont nawierzchni parkingu przy I części cmentarza komunalnego w Polskiej Wsi	150 000	150 000		A	150 000								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 710				605 034	605 034	355 034		400 000	0		0	0	0				
10	750	750 23	Budowa drawgu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego	6 765	6 765	6 765	A		C - 300 000							Gmina Miasto Mragowo	
11	750	750 23	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku urzędności publicznej przy ul. Krolewieckiej 60 A				A	110 000								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 750				6 765	6 765	6 765		110 000	300 000		0	0	0				
12	801	801 01	Termomodernizacja budynku /zespół Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	3 226 567	591 567	126 567	A	165 000	RPO - 922 250	A	300 000			A - 591 567 RPO - 2 635 000	Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 801				3 226 567	591 567	126 567		165 000	922 250		300 000	0	0				
13	851	851 94	Doposażenie placów zabaw (liczono rekreatywnych na terenie Mragowa	102 419	102 419	60 419	A	42 000								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 851				102 419	102 419	60 419		42 000	0		0	0	0				
14	853	853 95	Adaptacja budynku po byłym imagoonnie uzbierajna na budynek Mł AI.	4 120 180	720 180	120 180	A	114 000	RPO - 3 000 000	A	156 000			A - 720 180, RPO - 3 400 000	Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 853				0	0	0		144 000	3 000 000		156 000	0	0				
15	900	900 01	Ukierunkowanie powiatowych terenów Miasta Mragowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej	36 650 000	8 730 000	199 540	A	200 460		A	792 000	A	3 893 770	A	3 644 230	A - 8 730 000, RPO - 27 920 000	Gmina Miasto Mragowo
16	900	900 01	Badowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Obrotowej	90 000	90 000		A	90 000								Gmina Miasto Mragowo	
17	900	900 15	Badowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta	135 358	135 358	112 418	A	22 940								Gmina Miasto Mragowo	
18	900	900 95	Dłacz projektowe	600 000	600 000		A	600 000								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 900				37 475 358	9 555 358	311 958		913 400	0		3 192 000	16 653 770	16 404 230				
19	926	926 95	Przebudowa boiska - dołeczki przy na terenie Stadionu Miejskiego w Mragowie	2 158 477	1 161 877	59 641	A	1 102 236						A - 1 161 877, FRK - 996 600	Gmina Miasto Mragowo		
20	926	926 95	Badowa bram - treningowej do treningu funkcjonalnego	68 820	68 820		A / BO	68 820								Gmina Miasto Mragowo	
21	926	926 95	Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim	52 074	52 074		A / BO	52 074								Gmina Miasto Mragowo	
22	926	926 95	Badowa placu zabaw	100 000	100 000		A	100 000								Gmina Miasto Mragowo	
Razem dział 926				2 379 371	1 382 771	59 641		2 319 730	0		0	0	0				
Ogółem działy				53 575 180	16 348 260	1 146 833		6 301 938	4 585 438		11 056 071	18 866 766	16 404 230				
								w tym:		A	5 085 238						

Logo Miasta Mragowa
A - budżet własny
B - budżet państwa
C - budżet powiatu
DP - dotacje państwa
FRK - Fundusz Regionalny
FRK - Fundusz Regionalny
FRK - Fundusz Regionalny

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Ołdziejewicz

PROJEKT

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000
2	700	70005	Zakup nieruchomości	5 000
3	750	75023	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	7 000
4	750	75023	Zakup serwera plików z dyskami	11 000
5	754	75416	Zakup samochodu osobowego	75 000
6	801	80101	Zakup kotła warzelnego gazowego- Zespół Szkół Nr 4	15 000
7	801	80104	Zakup zmywarki- Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka"	4 900
8	801	80104	Zakup obieraczki-Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka"	3 900
9	801	80104	Zakup zmywarki -Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka"	10 000
10	801	80104	Zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej- Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka"	4 700
11	900	90015	Zakup ozdób świątecznych	30 000
OGÓLEM				174 500

EŚ

BURMISTRZ

mgr Olszyna

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	1 522 500	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	663 810	0
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	155 000	0
4	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	123 200	0
5	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	77 000	0
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	1 858 700	0
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	407 000	0
8	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	378 300	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9	750	75075	2360	Promocja miasta	0	0	9 000
10	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowa	0	0	6 000
11	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
12	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktyczne	0	0	24 000
13	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych	0	0	55 000
14	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	14 000
15	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	22 000
16	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	3 000

17	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	5 000
18	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	1 500
19	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągora	0	0	16 000
20	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	15 000
21	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	0	0	240 500
22	926	92605	2360	Granty na 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	0	0	5 000

23	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 piłka nożna, żeglarstwo i kajakarstwo)	0	0	30 000
Ogółem					0	5 185 510	460 000

AJ/EŚ


 BURMISTRZ
 Miasta Mrągowo

PROJEKT
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
			ogółem	W tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu ***	52650,52660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	0	384 450	0	X	X	384 450	X	0
		Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	0	159 800	0	X	X	159 800	X	0
		Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie	0	224 650	0	X	X	224 650	X	0
	80104	Przedszkola	0	276 840	0	X	X	276 840	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	158 280	0	X	X	158 280	X	0
		Przedszkole Publiczne NR 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	118 560	0	X	X	118 560	X	0
	80110	Gimnazjum	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Ogółem	0	883 490	0	X	X	883 490	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

ES

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Otola Stenieniec

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Z DNIA ROKU

A. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływów na 2017 r., z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2017 r.
5. Zarządzenia Nr 700/2016 Burmistrza Miasta, z dnia 14.10.2016 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2017 r.

Dochody budżetu Miasta na 2017 r. zostały oszacowane na kwotę - 85 575 046 zł, w tym :

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| I. Subwencja ogólna | 17 853 160 zł, | co stanowi 20,86 % | ogółu dochodów, |
| II. Dochody własne | 43 019 402 zł, | co stanowi 50,27 % | ogółu dochodów, |
| III. Dotacje | 24 702 484 zł, | co stanowi 28,87 % | ogółu dochodów. |

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 15 899 873 zł

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017, o liczbie nauczycieli i ich stopniach awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach za rok szkolny 2015/2016 i danych Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2016/2017. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana Miastu w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 752 351 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów prześle Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 200 936 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 **20 568 141 zł**

w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna** **167 469 zł**

Dotacja w wysokości 167 469 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych i administracji.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 400 zł**

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

- **dział 851 – Ochrona zdrowia** **973 zł**

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

- **dział 852 - Pomoc społeczna** **672 924 zł**

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

- **dział 855- Rodzina** **19 722 375 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 044 070 zł**

i obejmują:

dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

3. **Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień wynoszą ogółem: **2 090 273 zł**

w tym:

- dział 600- Transport i łączność **220 000 zł**

Dotacja przyjęta do budżetu na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągową -Etap II",

- dział 750 – Administracja publiczna **455 301 zł**

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

- dział 801 - Oświata i Wychowanie **190 415 zł**

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

- dział 855 – Rodzina **38 500 zł**

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

- dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **176 457 zł**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej przyjęte na podstawie porozumienia z Gminą Mrągowo, dotyczącej realizacji projektu pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków"

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

Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie porozumienia zawartego w Powiatem Mrągowskim, w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

- dział 926 –Kultura fizyczna **996 600 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska-dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie", finansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

III.

PODATKI I OPŁATY

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ zamieszkałych na terenie Miasta (§ 0010), przewiduje się w wysokości **16 702 556 zł**
Jest to **107,7 %** przewidywanych wpływów za 2016 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2017 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 **416 500 zł**
co stanowi **102,9 %** przewidywanego wykonania za 2016 rok.
Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.
3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości **11 420 000 zł**
co stanowi **102,2 %** przewidywanego wykonania za 2016 rok. Do kalkulacji dochodów przyjęto podstawę wymiaru podatku wg stawek na 2017 r.
4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości **2 787 zł**
co stanowi **97,5 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,44 za 1 dt, za okres jedenastu kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości **5 100 zł**
co stanowi **99,6 %** przewidywanych wpływów za 2016 r.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości **668 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r.

7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody w wysokości **50 000 zł**
co stanowi **83,3 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.
8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody **40 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.
9. Dochody z opłat od posiadania psów (§ 0370) szacuje się w wysokości **18 500 zł**
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody w wysokości **210 000 zł**
co stanowi **95,5 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Planowane wpływy założono na oszacowanym poziomie.
11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości **140 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku.
12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się w wysokości **220 000 zł**
co stanowi **88,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Planowane dochody będą niższe z uwagi na zmniejszenie głośzonej stawki maksymalnej przez Ministra Finansów.
13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)
kwota **580 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2016 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.

14. Dochody z tytułu **opłat adiacenckich (§ 0490)** przyjęto w wysokości **500 zł**
15. Dochody z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych przyjęto w wysokości **500 000 zł**
Kwota planowanych na 2017 r. dochodów wynika z ilości wydanych decyzji głównie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.
16. Dochody z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **3 555 021 zł**
Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2016 r.
17. Dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **606 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.
Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.
18. Z tytułu **opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze, (§ 0660)**, przyjęto do budżetu dochody w kwocie **140 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.
Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym „Bajka” w Mrągowie.
19. Z tytułu **opłaty za usługi opiekuńcze** u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (**§ 0830**), planuje się dochody w kwocie **80 000 zł**
20. Dochody z tytułu opłaty planistycznej (**§ 0490**) przyjęto w wysokości **15 000 zł.**

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przysługujące osobom fizycznym (**§ 0760**) kwota **175 000 zł**
co stanowi **102,9 %** przewidywanego wykonania za 2016 rok.

2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych
(§ 0870) szacuje się na **15 000 zł**
co stanowi **63,9 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.

3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0870) **3 704 416 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 do budżetu Miasta w kwocie **3 755 022 zł**, ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2016 r., tj.:

1. Dochody za **użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwały zarząd
(§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości **505 000 zł**

2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego** (§ 0750) w wysokości **1 965 129 zł**
stanowią **103,4 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.
Planowane dochody na 2017 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) **12 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2016 r.

4. Wpływy z **różnych opłat** (§ 0690) **234 426 zł**

w tym:

- opłaty za miejsca pod groby, kwota 220 000 zł

- koszty upomnień oraz zwroty opłat egzekucyjnych,
kwota 12 876 zł

- duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 1 550 zł

5. Wpływy z **usług** (§ 0830) **12 000 zł**

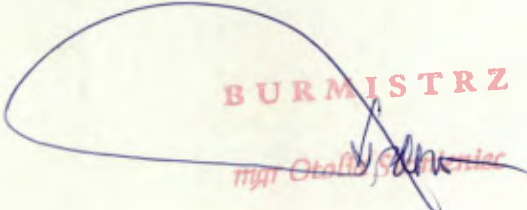
dotyczą zryczałtowanych kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na stoiskach handlowych w trakcie imprez w Mieście.

6. **Odsetki** od nieterminowo regulowanych należności podatkowych **51 713 zł**
i opłat (§ 0910)

Oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

- | | |
|--|-------------------|
| 7. Wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach bankowych oraz z pozostałych odsetek (§ 0920)
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. | 155 570 zł |
| 8. Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. | 36 200 zł |
| 9. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty wypłaconych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, wraz z odsetkami. | 25 586 zł |
| 10. Dochody związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska. | 120 000 zł |
| 11. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań. | 10 000 zł |
| 12. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich. | 627 398 zł |

EŚ


BURMISTRZ
 mgr Otawia Szymoniec

B. WYDATKI

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	74 576 zł
stanowi 220,1 % przewidywanego wykonania za 2016 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie, konserwację i likwidację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	68 500 zł
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 zł
3. Utrzymanie, konserwację i likwidację miejskich studni publicznych wg zawartych umów	6 000 zł
4. Opłatę za zajęcie gruntu pod zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej	31 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków	34 000 zł
stanowi 92,1 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznaczona jest na:	
1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna	25 000 zł
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy	9 000 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	2 894 439 zł
stanowi 44,2 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:	451 246 zł
1) wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta	415 000 zł
2) remonty wiat przystankowych	6 000 zł
3) przegląd instalacji elektrycznej wiaty przystankowej	246 zł
4) opracowanie rozkładów jazdy oraz analizy miejskiej komunikacji publicznej	30 000 zł
2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	1 200 zł
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich	1 122 zł
4. Dokumentację na trasy rowerowe –II etap	20 000 zł
5. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	528 100 zł
w tym:	
1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego	285 000 zł
2/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”	178 800 zł
3/ kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4/ konserwacja i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej	40 600 zł
5/ różne opłaty i składki	100 zł

6/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	17 100 zł
7/ dystrybucja i zakup energii elektrycznej	1 200 zł
8/ opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9/ konserwacja „witaczy”	2 000 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	
w tym:	292 700 zł
1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	160 100 zł
2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	12 900 zł
3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”	119 200 zł
4/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	500 zł
6. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej	65 683 zł
7. Remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	500 zł
8. Zakupy inwestycyjne – zakup i montaż wiaty przystankowej na os. Mazurskim zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1	8 000 zł
9. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-5	1 525 888 zł
Plan wydatków jest mniejszy w stosunku do 2016 r. ze względu na inwestycje.	

IV. Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości	48 481 zł
co stanowi 7,9 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Kwota ta przeznaczona jest na:	
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca	21 561 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. 6	26 820 zł

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków	3 075 070 zł
stanowi 114,3 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznaczona jest na:	
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	105 730 zł
w tym:	
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów	21 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zmian w księgach wieczystych oraz inne opłaty	4 500 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty postępowania sądowych	27 530 zł
4) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	35 000 zł
5) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo	100 zł
6) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych wraz z odsetkami	20 zł

7) podatek leśny	3 500 zł
8) różne opłaty i składki	80 zł
9) wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia opłaty planistycznej	10 000 zł
10) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
11) zakup i opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	3 500 zł
2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2	5 000 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:	2 309 340 zł
1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta	23 700 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)	948 500 zł
3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe	1 255 250 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	65 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów	3 600 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	1 600 zł
7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu	5 690 zł
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000 zł
4. Wydatki majątkowe -zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 7	655 000 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	555 506 zł
stanowi 227,4 % przewidywanego wykonania w 2016r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	22 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	116 000 zł
3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	17 506 zł
4. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.8-9	400 000 zł

VII. Dział 720- Informatyka

Zaplanowana kwota	2 000 zł
przeznaczona jest na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją porozumienia pn."Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii Mazur".	

VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota	7 130 858 zł
stanowi 117,0 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmuje:	
1. Realizację zadań własnych co stanowi 117,9 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	6 963 389 zł
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co stanowi 88,6 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	167 469 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:	
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie	233 680 zł
w tym:	221 980 zł
1) diety radnych	200 zł
2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	
3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze	10 500 zł
4) konserwacja sprzętu	1 000 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,	5 672 794 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac	4 794 770 zł
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON	102 764 zł
3) umowy zlecenia i umowy o dzieło	49 800 zł
4) wydatki rzeczowe	697 760 zł
w tym:	
a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych i inne	149 500 zł
b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	106 900 zł
c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miasta oraz konserwacja sprzętu	103 000 zł
d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia	290 240 zł
e) opłata za najem garażu	1 920 zł
f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	9 500 zł
g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT	19 500 zł
h) szkolenia pracowników	16 450 zł
i) dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	750 zł
5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej	1 500 zł
6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 300 zł
7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji	24 900 zł
3. Wydatki związane z promocją Miasta	837 979 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń	10 595 zł

2) reklama prasowa, radiowa i multimedialna, promocja informatyczna i usługi reklamowe	127 170 zł
3) wydatki związane z Mrągowskim Budżetem Obywatelskim	7 000 zł
4) strona internetowa Miasta Mrągorwa	40 000 zł
5) projekt pn. "7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich", w tym wkład własny 80 348 zł	535 649 zł
6) współpraca z zagranicą	16 000 zł
7) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000 zł
8) zakup statuetek i tabliczek, gadżetów oraz materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, Plebiscyt Dylizanse 2017, nagrody konkursowe	42 605 zł
10) zakup licencji ZAIKS, zakup wydawnictw obcych o Mrągorwie i Regionie, My Guide	8 000 zł
11) wydatki związane z Magazynem Mrągorwskim	18 960 zł
12) wkład własny do projektu Monografii Mrągorwa	10 000 zł
13) wydarzenia promocyjne	15 000 zł
4. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie promocji Miasta Dotacja celowa, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.9	9 000 zł
5. Wydatki związane z pozostałą działalnością w tym:	125 405 zł
1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	3 000 zł
2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	10 781 zł
3) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągorwa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja I”	10 622 zł
4) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągorwa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”	29 502 zł
5) wydatki związane z trwałością projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągorwa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III”	71 500 zł
6. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	4 000 zł
7. Dotacja celowa Miasta na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewiecka 60A”	120 000 zł
8. Wydatki majątkowe- zadanie inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.10-11	110 000 zł
9. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 3-4	18 000 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków **4 400 zł**
stanowi 20,3 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników.
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota	515 167 zł
co stanowi 119,4 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta	5 000 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP, w tym:	13 644 zł
1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych	3 380 zł
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu	4 585 zł
3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne	3 077 zł
4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	1 102 zł
5) badania lekarskie członków OSP	1 500 zł
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	415 423 zł
w tym:	291 310 zł
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS	91 413 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	32 700 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie	2 500 zł
b) zakup paliwa oraz materiałów i wyposażania	18 700 zł
c) remonty i ubezpieczenie samochodu, naprawy i konserwacje rowerów i radiotelefonów, badania lekarskie oraz różne opłaty	6 250 zł
d) opłaty telefoniczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu	5 250 zł
4. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń	100 zł
5. 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. 10.	6 000 zł
6. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6a, poz.5	75 000 zł

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczają się kwoty **500 000 zł** co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia **515 124 zł**

1. W budżecie Miasta tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie **270 124 zł**
co stanowi 0,32 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe **245 000 zł**
co stanowi 0,29 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się **22 678 805 zł** co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. **Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie** **9 939 413 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **8 708 158 zł**
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty **1 210 255 zł**
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło **21 000 zł**
2. **Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie** **6 036 897 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **5 453 260 zł**
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty **583 337 zł**
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło **300 zł**
3. **Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie** **572 117 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **550 015 zł**
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty **22 102 zł**
4. **Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie** **1 592 205 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **1 445 931 zł**
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty **144 506 zł**
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło **1 768 zł**
5. **Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie** **1 276 314 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **1 134 326 zł**
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty **140 272 zł**
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło **1 716 zł**
6. **Pozostała działalność:** **575 049 zł**
w tym:
- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **108 103 zł**
 - 2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **150 015 zł**
 - 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej **32 425 zł**
 - 4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac **234 406 zł**

5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego	29 100 zł
6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	8 000 zł
7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez oraz zakup materiałów	13 000 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	1 522 500 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy”	818 810 zł
9. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych	42 000 zł
10. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza”	100 000 zł
11. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 12	165 000 zł
12. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 6-10	38 500 zł

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

594 973 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano co stanowi 114,8 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowana będzie przez:

- Urząd Miejski w Mrągowie i świetlice środowiskowe w:	398 000 zł
- Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie	47 000 zł
- Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie	47 000 zł
- Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie	88 000 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 520 zł
2. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	144 780 zł
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	37 174 zł
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	44 570 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	2 200 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	16 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń	33 700 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	123 956 zł

9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych	200 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA	600 zł
11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii	24 300 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. 11-14.	107 000 zł
13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	973 zł
14. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.13	42 000 zł

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota	8 080 311 zł
stanowi 29,9 % przewidywanego wykonania w 2016 r. /zmiana działu/ w tym na:	
1. Realizację zadań własnych co stanowi 91,5 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	7 407 387 zł
2. Realizację zadań zleconych co stanowi 3,5 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	672 924 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	680 000 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	20 700 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	13 000 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie z tego:	478 751 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	290 587 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	188 164 zł
7. Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	1 800 zł
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dofinansowane z budżetu państwa	199 643 zł
9. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych co stanowi 66,6 % przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym dofinansowanie z budżetu państwa 768 239 zł	1 312 039 zł
10. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	523 368 zł
11. Wyплаты dodatków mieszkaniowych	1 151 000 zł

12. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie	2 691 126 zł
w tym dofinansowanie budżetu państwa 308 616 zł	
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS	2 488 574 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	202 552 zł
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 560 zł
w tym:	
1) zadania własne	220 731 zł
co stanowi 107,5 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
2) zadania zlecone	68 829 zł
co stanowi 87,5 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.	
14. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	689 548 zł
w tym dotacja z budżetu państwa kwota 369 548 zł (zaliczka)	
15. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	7 776 zł
16. Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15	22 000 zł

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota	147 000 zł
stanowi 92,2 % przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.16	3 000 zł
2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.14	144 000 zł

XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota	1 801 120 zł
stanowi 78,4 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
1. Utrzymanie świetlic szkolnych	959 764 zł
w tym:	
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	660 088 zł
2) Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie	299 676 zł
Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS.	
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie	686 212 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	655 872 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	30 340 zł

3. Pozostała działalność	155 144 zł
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin, zasiłki losowe	137 220 zł
2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 073 zł
3) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	4 314 zł
4) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	1 222 zł
5) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	8 315 zł

XVIII. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowaną kwotę	20 220 573 zł
przeznacza się na:	
1. Świadczenia wychowawcze na:	11 450 681 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	11 252 709 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	182 772 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	15 200 zł
Zadanie zlecone przez administrację rządową.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:	8 271 694 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	8 015 086 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	232 508 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	24 100 zł
Zadanie zlecone przez administrację rządową.	
3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	19 500 zł
4. Wspieranie rodziny	42 498 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	
1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pocięchy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 3	123 200 zł
2) Dotacja celowa dla Żłobka „Kubuś”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.4	77 000 zł
6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	80 000 zł
7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	156 000 zł

XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota	8 490 988 zł
stanowi 101,3 % przewidywanego wykonania w 2016 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	3 555 021 zł
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem	110 700 zł

3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	782 500 zł
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich	762 500 zł
2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady, drobnego sprzętu	20 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	532 900 zł
1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach	532 400 zł
2) koszty postępowania sądowego	500 zł
5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich	20 500 zł
6. Monitoring fontann na Pl. PCK, Pl. Wyzwolenia, Park im. Lotników Polskich	6 000 zł
7. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	21 000 zł
8. Utrzymanie fontann	31 000 zł
9. Zakup koszy na tereny zielone	12 000 zł
10. Remonty ławek, remont podłogi i osadnika w maszynowni fontanny na Pl. Wyzwolenia i przełożenie płyt, remont fontanny w parku Lotników	20 000 zł
11. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody do fontann, przeglądy techniczne obiektów, utrzymanie fontann	15 000 zł
12. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	133 000 zł
13. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 500 zł
w tym:	
1) energia elektryczna	344 500 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa elementów iluminacji świątecznej	516 000 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	240 000 zł
4) montaż i magazynowanie iluminacji świątecznej	5 000 zł
14. Opłata za korzystanie ze środowiska	120 000 zł
15. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych	16 200 zł
16. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową	10 000 zł
17. Ubezpieczenie mienia komunalnego	57 000 zł
18. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, lub interwencyjnych	305 101 zł
19. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych, lub interwencyjnych	27 969 zł
20. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca	10 800 zł
21. Składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	30 440 zł
22. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyśka, przeglądy techniczne, usługi remontowe, operaty i pozwolenia wodnoprawne	181 120 zł
23. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	120 000 zł

Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.17-18	6 500 zł
24. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej	120 000 zł
25. Podatek od nieruchomości dotyczący zrehabilitowanego składowiska odpadów	10 380 zł
26. Naprawy dewastacyjne na terenie Miasta	10 000 zł
27. Demontaż krat żeliwnych spod drzew i montaż płyt granitowych	4 000 zł
28. Wykonanie przyłącza wodnego do podlewania trawników i nasadzeń	3 000 zł
29. Zakup i objęcie udziałów w ZWIK Sp. z o.o. w Mrągowie	176 457 zł
30. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 11	30 000 zł
31. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.15-18	913 400 zł

XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Zaplanowana kwota wydatków	2 917 425 zł
stanowi 92,4 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:	
1. Dotacja na działalność statutową CKiT	1 858 700 zł
2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	407 000 zł
3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT	378 300 zł
4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano Środki finansowe przeznacza się na:	207 425 zł
1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne	8 000 zł
2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	47 475 zł
3) stypendia różne	500 zł
4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	10 000 zł
5) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	141 450 zł
5. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowo	35 000 zł
6. Dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej oraz działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację oraz zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 19-20	31 000 zł

XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków	3 268 730 zł
stanowi 148,1 % przewidywanego wykonania za 2016 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim, boiskami Orlik 2012	340 000 zł
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta	20 500 zł

- Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych
- | | |
|---|--------------|
| 3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi | 213 000 zł |
| 4. Utrzymanie i remont placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych, oczyszczanie kortów tenisowych, nasadzenia oraz inne usługi nie objęte umowami | 95 000 zł |
| 5. Utrzymanie, nasadzenia i konserwacja roślin ozdobnych na molo | 5 000 zł |
| 6. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży | |
| Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.21-23 | 275 500 zł |
| 7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.19-22 | 2 319 730 zł |

EŚ

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemianiec