

**ZARZĄDZENIE Nr 271/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 r.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

**§ 2**

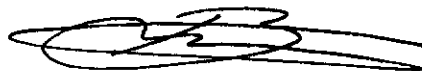
Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**



dr hab. Stanisław Bułajewski

**RADA MIEJSKA  
w MRĄGOWIE**

16.11.2018v. *KS*

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 15 540 805 zł, rozchody w wysokości 1 727 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 11 000 000 zł.



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

2. Ustala się wydatki w kwocie 51 620 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 4 899 141 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 899 141 zł.

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

§ 10. 1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 1 041 150 zł; wydatki 1 041 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
  - a/ wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b/ wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5) zaciągania zobowiązań:
  - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 6.
  - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym /2020/ i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,17	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>108,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>108,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	12 000,00	108,1	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>416,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0740D	Wpływy z dywidend	120 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0740D	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>621 583,65</b>	<b>2 687 547,00</b>	<b>432,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 263,65</b>	<b>62 600,00</b>	<b>105,6</b>	<b>2,3</b>	<b>9,5</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 276,00	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	56 187,65	62 600,00	111,4	100,0	94,8
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>53 784,00</b>	<b>14 667,00</b>	<b>27,3</b>	<b>0,5</b>	<b>8,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	53 784,00	14 667,00	27,3	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 946,00</b>	<b>766 177,00</b>	<b>7 703,4</b>	<b>28,5</b>	<b>1,6</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,0	0,0	75,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,00	766 177,00	31 323,7	100,0	24,6
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>496 090,00</b>	<b>1 844 103,00</b>	<b>371,7</b>	<b>68,6</b>	<b>79,8</b>

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 090,00	1 844 103,00	371,7	100,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 268 659,85</b>	<b>6 494 275,00</b>	<b>103,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 223 803,85</b>	<b>6 479 175,00</b>	<b>104,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	446 000,00	490 000,00	109,9	7,6	7,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	469 000,00	300 000,00	64,0	4,6	7,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
		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	1 972 500,00	2 155 000,00	109,3	33,3	31,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	100,0	2,3	2,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 330 000,00	166,5	51,4	32,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	54 052,85	30 115,00	55,7	0,5	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	0,4	0,4
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 191,00	0,00	0,0	0,0	17,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 856,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>33,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,00	83,3	0,7	0,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 818,00	0,00	0,0	0,0	57,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 918,00	15 000,00	79,3	99,3	42,2
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 339,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>113,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>157 339,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>113,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	178 200,00	115,0	100,0	98,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	0,0	0,0	1,2

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	494,00	0,00	0,0	0,0	0,3
720			<b>Informatyka</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 880,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 419 922,00</b>	<b>830 907,00</b>	<b>58,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 691,00</b>	<b>197 477,00</b>	<b>102,0</b>	<b>23,8</b>	<b>13,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 691,00	197 477,00	102,0	100,0	100,0
	75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	83,3
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 204 273,00</b>	<b>615 200,00</b>	<b>51,1</b>	<b>74,0</b>	<b>84,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	1 203 043,00	615 200,00	51,1	100,0	99,9
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 958,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>54,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 385,00	3 230,00	95,4	100,0	56,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 573,00	0,00	0,0	0,0	43,2
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 869,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 520,00	4 482,00	99,2	100,0	100,0



## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,7</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 091,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>67 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,9</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 908,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737,00</b>	<b>4 137,00</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 737,00</b>	<b>4 137,00</b>	<b>61,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	60,6	96,7	98,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137,00	137,00	100,0	3,3	2,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 544 407,55</b>	<b>39 218 402,00</b>	<b>101,7</b>	<b>33,0</b>	<b>38,0</b>
75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	40 000,00	95,2	100,0	100,0
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 521 741,00</b>	<b>8 599 831,00</b>	<b>100,9</b>	<b>21,9</b>	<b>22,1</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 190 000,00	8 290 000,00	101,2	96,4	96,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	443,00	475,00	107,2	0,0	0,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	4 940,00	4 998,00	101,2	0,1	0,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	100,0	3,0	3,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	14 300,00	39,4	0,2	0,4

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 893 659,00</b>	<b>6 992 448,00</b>	<b>101,4</b>	<b>17,8</b>	<b>17,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 300 000,00	101,9	75,8	75,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 031,00	2 200,00	108,3	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	199,00	200,00	100,5	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	100,0	4,4	4,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	1,4	1,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	0,3	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	100,0	3,4	3,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	14,3	14,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00	21 300,00	100,0	0,3	0,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 381,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 689 084,55</b>	<b>1 652 650,00</b>	<b>97,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	100,0	13,9	13,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 625,55	700 000,00	95,2	42,4	43,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 245,00	702 500,00	100,0	42,5	41,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 034,00	2 000,00	65,9	0,1	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	150,00	83,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	1,1	1,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 397 923,00</b>	<b>21 933 473,00</b>	<b>102,5</b>	<b>55,9</b>	<b>55,5</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 923,00	21 233 473,00	102,6	96,8	96,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	100,0	3,2	3,3
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 979 417,00</b>	<b>19 193 258,00</b>	<b>106,8</b>	<b>16,2</b>	<b>17,7</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 143 266,00</b>	<b>16 923 076,00</b>	<b>104,8</b>	<b>88,2</b>	<b>89,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 143 266,00	16 923 076,00	104,8	100,0	100,0

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 048 212,00</b>	<b>1 429 724,00</b>	<b>136,4</b>	<b>7,4</b>	<b>5,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 212,00	1 429 724,00	136,4	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	250 000,00	125,0	100,0	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>587 939,00</b>	<b>590 458,00</b>	<b>100,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 939,00	590 458,00	100,4	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 894 285,08</b>	<b>2 758 571,00</b>	<b>95,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 126 466,20</b>	<b>1 515 789,00</b>	<b>134,6</b>	<b>54,9</b>	<b>38,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	800,00	133,3	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 329,20	105 129,00	121,8	6,9	7,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0	0,5	0,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 468,00	249 154,00	108,1	16,4	20,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737,00	400,00	23,0	0,0	0,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 458,00	1 036 175,00	137,3	68,4	67,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 874,00	115 131,00	262,4	7,6	3,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 661,00</b>	<b>43 758,00</b>	<b>80,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 250,00	32 500,00	288,9	74,3	20,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 223,00	11 258,00	100,3	25,7	20,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	0,00	0,0	0,0	56,5

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 503 612,00</b>	<b>1 199 024,00</b>	<b>79,7</b>	<b>43,5</b>	<b>52,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	112 200,00	124,9	9,4	6,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	639 877,00	1 086 824,00	169,8	90,6	42,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 247,00	0,00	0,0	0,0	51,2
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 648,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>37 875,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 788,58	0,00	0,0	0,0	41,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,22	0,00	0,0	0,0	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	860,61	0,00	0,0	0,0	2,3
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 503,00	0,00	0,0	0,0	48,9
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>154 834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 834,47	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 417,50</b>	<b>236 545,50</b>	<b>125,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 417,50</b>	<b>236 545,50</b>	<b>125,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	788,00	87,6	0,3	0,5
		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	169 745,37	213 413,38	125,7	90,2	90,1
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 772,13	22 344,12	125,7	9,4	9,4
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 134 675,18</b>	<b>3 566 623,00</b>	<b>86,3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>76 200,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	76 200,00	76 200,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 377 300,00</b>	<b>1 318 581,00</b>	<b>95,7</b>	<b>37,0</b>	<b>33,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		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	1 292 800,00	1 318 581,00	102,0	100,0	93,9
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0	0,0	5,8
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>53 872,00</b>	<b>64 819,00</b>	<b>120,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 872,00	64 819,00	120,3	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>727 635,00</b>	<b>769 085,00</b>	<b>105,7</b>	<b>21,6</b>	<b>17,6</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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)	726 635,00	769 085,00	105,8	100,0	99,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 497,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	12 497,18	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>572 433,00</b>	<b>550 879,00</b>	<b>96,2</b>	<b>15,4</b>	<b>13,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 433,00	550 879,00	96,2	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395 107,00</b>	<b>379 226,00</b>	<b>96,0</b>	<b>10,6</b>	<b>9,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	58 000,00	60 000,00	103,4	15,8	14,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 107,00	319 226,00	94,7	84,2	85,3
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>409 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 104,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 527,00</b>	<b>151 958,00</b>	<b>104,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,0	19,7	20,6
		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	115 527,00	121 958,00	105,6	80,3	79,4
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>365 000,00</b>	<b>255 875,00</b>	<b>70,1</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	255 875,00	70,1	100,0	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 727,51</b>	<b>279 610,50</b>	<b>54,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 727,51</b>	<b>279 610,50</b>	<b>54,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 346,60	250 197,27	64,9	89,5	74,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 490,91	29 413,23	96,5	10,5	5,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 890,00	0,00	0,0	0,0	19,7

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>167 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	0,0	0,0	95,7
		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	7 140,00	0,00	0,0	0,0	4,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 150 550,00</b>	<b>31 013 901,00</b>	<b>134,0</b>	<b>26,1</b>	<b>22,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 691 604,00</b>	<b>20 928 928,00</b>	<b>152,9</b>	<b>67,5</b>	<b>59,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 669 604,00	20 928 928,00	153,1	100,0	99,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 550 577,00</b>	<b>9 222 268,00</b>	<b>107,9</b>	<b>29,7</b>	<b>36,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 550 577,00	9 222 268,00	107,9	100,0	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>745 300,00</b>	<b>709 826,00</b>	<b>95,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	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	744 000,00	709 826,00	95,4	100,0	99,8
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>12 600,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>152,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	19 250,00	152,8	100,0	100,0

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

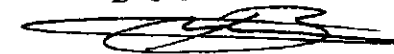
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</b>	<b>149 135,00</b>	<b>133 629,00</b>	<b>89,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 135,00	133 629,00	89,6	100,0	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 050 002,46</b>	<b>11 638 466,00</b>	<b>230,5</b>	<b>9,8</b>	<b>5,0</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656 392,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>48,6</b>	<b>0,0</b>
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 656 392,00	bez PW	100,0	0,0
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 706 811,00</b>	<b>4 899 141,00</b>	<b>104,1</b>	<b>42,1</b>	<b>93,2</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 542 229,00	4 899 141,00	107,9	100,0	96,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 602,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 550,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	103 108,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 322,00	0,00	0,0	0,0	1,0
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>78 412,00</b>	<b>869 531,00</b>	<b>1 108,9</b>	<b>7,5</b>	<b>1,6</b>
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 412,00	869 531,00	1 108,9	100,0	100,0
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 984,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>



## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 984,00	0,00	0,0	0,0	31,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	68,5
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	734,66	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 742,80</b>	<b>159 402,00</b>	<b>91,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	100,0	97,2	88,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 402,80	4 402,00	100,0	2,8	2,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 340,00	0,00	0,0	0,0	6,5
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>369,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	27,1	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	bez PW	72,9	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 464,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>915,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		92695	Pozostała działalność	5 464,00	50 000,00	915,1	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 464,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>101 419 804,95</b>	<b>118 714 925,00</b>	<b>117,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

B U R M I S T R Z


  
dr hab. Stanisław Bułajewski



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

PROJEKT

**Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 rok**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		Pozostała działalność	628,17	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,17	0,00	0,0	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00	12 000,00	108,1	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	12 000,00	108,1	12 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	0,0	500 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	0,0	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 263,65	62 600,00	105,6	62 600,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 276,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,65	62 600,00	111,4	62 600,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	53 784,00	14 667,00	27,3	14 667,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 784,00	14 667,00	27,3	14 667,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 946,00	766 177,00	7 703,4	0,00	766 177,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,00	766 177,00	31 323,7	0,00	766 177,00

60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	496 090,00	1 844 103,00	371,7	0,00	1 844 103,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 090,00	1 844 103,00	371,7	0,00	1 844 103,00
60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 223 803,85	6 479 175,00	104,1	2 999 175,00	3 480 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	446 000,00	490 000,00	109,9	490 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	469 000,00	300 000,00	64,0	300 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0	700,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	100,0	360,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 972 500,00	2 155 000,00	109,3	2 155 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 330 000,00	166,5	0,00	3 330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 052,85	30 115,00	55,7	30 115,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 191,00	0,00	0,0	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	44 856,00	15 100,00	33,7	15 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,00	83,3	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 818,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 918,00	15 000,00	79,3	15 000,00	0,00
71035		Cmentarze	157 339,00	178 200,00	113,3	178 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	178 200,00	115,0	178 200,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494,00	0,00	0,0	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	26 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	193 691,00	197 477,00	102,0	197 477,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 691,00	197 477,00	102,0	197 477,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 000,00	83,3	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 273,00	615 200,00	51,1	615 200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 043,00	615 200,00	51,1	615 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 958,00	3 230,00	54,2	3 230,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym, opłaty za częstotliwość	3 385,00	3 230,00	95,4	3 230,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 573,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520,00	4 482,00	99,2	4 482,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 520,00	4 482,00	99,2	4 482,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 091,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 091,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 908,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 908,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 737,00	4 137,00	61,4	4 137,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	60,6	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137,00	137,00	100,0	137,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	40 000,00	95,2	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	40 000,00	95,2	40 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 521 741,00	8 599 831,00	100,9	8 599 831,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 190 000,00	8 290 000,00	101,2	8 290 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443,00	475,00	107,2	475,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 940,00	4 998,00	101,2	4 998,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	14 300,00	39,4	14 300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 893 659,00	6 992 448,00	101,4	6 992 448,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 300 000,00	101,9	5 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 031,00	2 200,00	108,3	2 200,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199,00	200,00	100,5	200,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	100,0	190,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,0	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00	21 300,00	100,0	21 300,00	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 381,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 084,55	1 652 650,00	97,8	1 652 650,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	100,0	230 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 625,55	700 000,00	95,2	700 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 245,00	702 500,00	100,0	702 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 034,00	2 000,00	65,9	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	150,00	83,3	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 397 923,00	21 933 473,00	102,5	21 933 473,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 923,00	21 233 473,00	102,6	21 233 473,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 266,00	16 923 076,00	104,8	16 923 076,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 143 266,00	16 923 076,00	104,8	16 923 076,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 212,00	1 429 724,00	136,4	1 429 724,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 212,00	1 429 724,00	136,4	1 429 724,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	250 000,00	125,0	250 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	250 000,00	125,0	250 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 939,00	590 458,00	100,4	590 458,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 939,00	590 458,00	100,4	590 458,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 126 466,20	1 515 789,00	134,6	364 483,00	1 151 306,00
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	800,00	133,3	800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 329,20	105 129,00	121,8	105 129,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 468,00	249 154,00	108,1	249 154,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737,00	400,00	23,0	400,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 458,00	1 036 175,00	137,3	0,00	1 036 175,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 874,00	115 131,00	262,4	0,00	115 131,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 661,00	43 758,00	80,1	43 758,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 250,00	32 500,00	288,9	32 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223,00	11 258,00	100,3	11 258,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 503 612,00	1 199 024,00	79,7	1 199 024,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	112 200,00	124,9	112 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	639 877,00	1 086 824,00	169,8	1 086 824,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 247,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80110		Gimnazja	37 875,41	0,00	0,0	0,00	0,00
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 788,58	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,22	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,61	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 503,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00



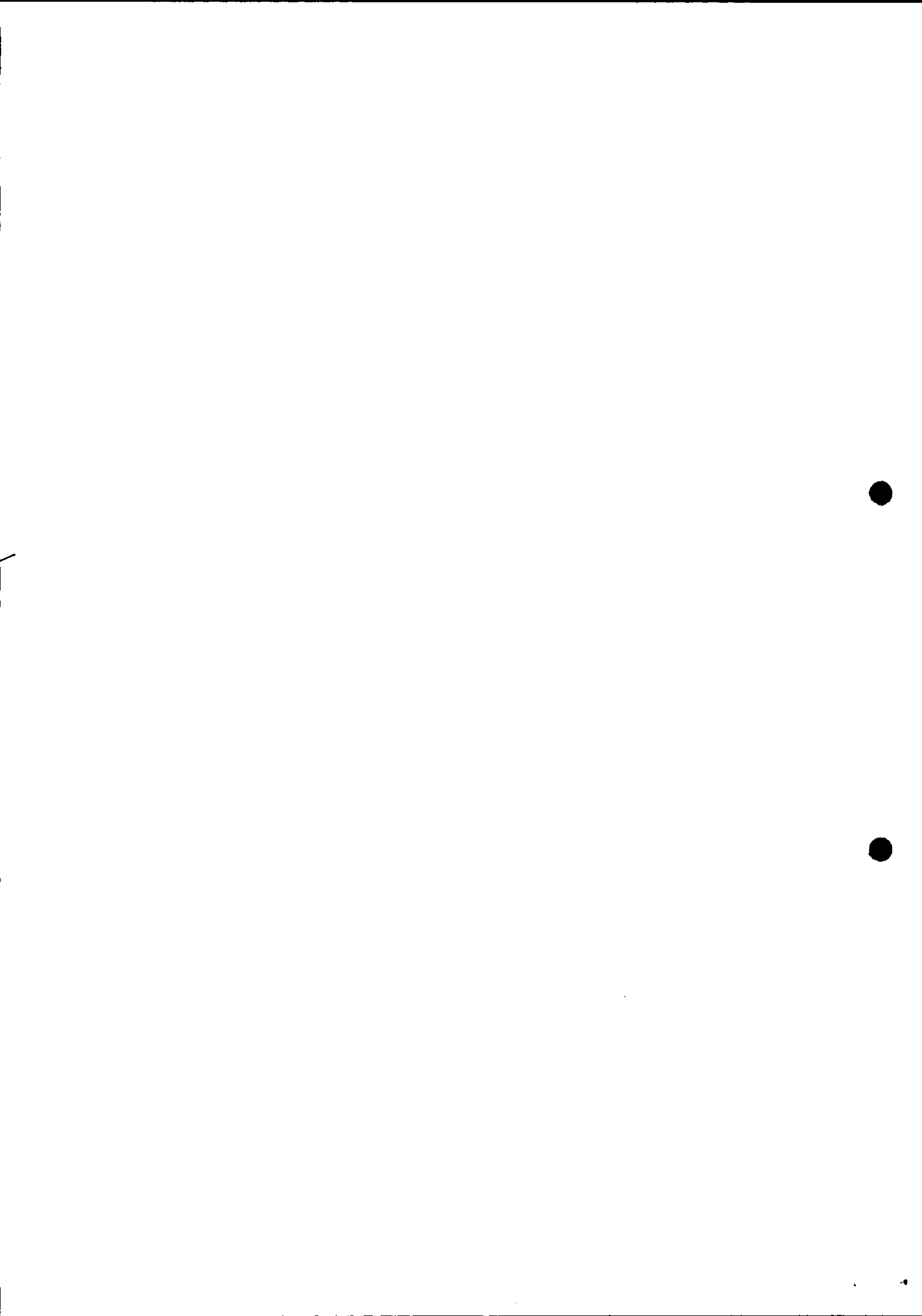
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 834,47	0,00	0,0	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	188 417,50	236 545,50	125,5	236 545,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	788,00	87,6	788,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 745,37	213 413,38	125,7	213 413,38	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 772,13	22 344,12	125,7	22 344,12	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	76 200,00	76 200,00	100,0	76 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 200,00	76 200,00	100,0	76 200,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 377 300,00	1 318 581,00	95,7	1 318 581,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 800,00	1 318 581,00	102,0	1 318 581,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 872,00	64 819,00	120,3	64 819,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 872,00	64 819,00	120,3	64 819,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, osłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 635,00	769 085,00	105,7	769 085,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 635,00	769 085,00	105,8	769 085,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 497,18	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 497,18	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	572 433,00	550 879,00	96,2	550 879,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 433,00	550 879,00	96,2	550 879,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 107,00	379 226,00	96,0	379 226,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	60 000,00	103,4	60 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 107,00	319 226,00	94,7	319 226,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	409 104,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 104,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 527,00	151 958,00	104,4	151 958,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 527,00	121 958,00	105,6	121 958,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	255 875,00	70,1	255 875,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	255 875,00	70,1	255 875,00	0,00
85395		Pozostała działalność	517 727,51	279 610,50	54,0	279 610,50	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 346,60	250 197,27	64,9	250 197,27	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 490,91	29 413,23	96,5	29 413,23	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 890,00	0,00	0,0	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 691 604,00	20 928 928,00	152,9	20 928 928,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 669 604,00	20 928 928,00	153,1	20 928 928,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 577,00	9 222 268,00	107,9	9 222 268,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 550 577,00	9 222 268,00	107,9	9 222 268,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	745 300,00	709 826,00	95,2	709 826,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 000,00	709 826,00	95,4	709 826,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 600,00	19 250,00	152,8	19 250,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	19 250,00	152,8	19 250,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	149 135,00	133 629,00	89,6	133 629,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 135,00	133 629,00	89,6	133 629,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 656 392,00	0,0	0,00	5 656 392,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 656 392,00	0,0	0,00	5 656 392,00
90002		Gospodarka odpadami	4 706 811,00	4 899 141,00	104,1	4 899 141,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	4 542 229,00	4 899 141,00	107,9	4 899 141,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 602,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 550,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 108,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 322,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	78 412,00	869 531,00	1 108,9	0,00	869 531,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 412,00	869 531,00	1 108,9	0,00	869 531,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 984,00	50 000,00	68,5	50 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	734,66	0,00	0,0	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	734,66	0,00	0,0	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	174 742,80	159 402,00	91,2	159 402,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 402,80	4 402,00	100,0	4 402,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 340,00	0,00	0,0	0,00	0,00



92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 464,00	50 000,00	915,1	0,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,0	0,00	50 000,00

EB

BURMISTRZ  
  
*dr hab. Stanisław Bulajewski*

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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 509,17</b>	<b>42 860,00</b>	<b>86,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>42 331,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>99,9</b>	<b>98,7</b>	<b>85,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	100,0	100,0	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	60,00	120,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 128,17</b>	<b>500,00</b>	<b>7,0</b>	<b>1,2</b>	<b>14,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	500,00	7,7	100,0	91,2
		4430W	Różne opłaty i składki	615,85	0,00	0,0	0,0	8,6
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 600,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>152,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>40 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>91,6</b>	<b>45,4</b>	<b>75,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 400,00	37 000,00	91,6	100,0	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>13 200,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>109,8</b>	<b>17,8</b>	<b>24,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	14 500,00	109,8	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 473 318,24</b>	<b>12 917 183,00</b>	<b>288,8</b>	<b>9,7</b>	<b>4,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 474 248,80</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>106,2</b>	<b>12,1</b>	<b>33,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 980,00	3 000,00	100,7	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 451 268,80	1 562 000,00	107,6	99,8	98,4
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 421,44</b>	<b>2 470,00</b>	<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	100,0	20,2	20,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 921,44	1 970,00	102,5	79,8	79,4
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 125 316,00</b>	<b>10 685 792,00</b>	<b>502,8</b>	<b>82,7</b>	<b>47,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	100,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	228 000,00	177 000,00	77,6	1,7	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	448 676,00	403 816,00	90,0	3,8	21,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,1
		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	0,0	0,1
		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	1 432 748,00	8 903 243,00	621,4	83,3	67,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446,00	766 177,00	31 323,7	7,2	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626,00	423 736,00	26 060,0	4,0	0,1
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>610 011,00</b>	<b>503 300,00</b>	<b>82,5</b>	<b>3,9</b>	<b>13,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	100,0	19,5	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 890,00	254 700,00	66,9	50,6	62,4
		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

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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	130 521,00	150 000,00	114,9	29,8	21,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 433,00</b>	<b>159 733,00</b>	<b>264,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 000,00	196,1	6,3	8,4
		4260W	Zakup energii	10 500,00	9 900,00	94,3	6,2	17,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	1 850,00	1 850,0	1,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 750,00	28 000,00	80,6	17,5	57,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	5,0	13,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	1,2	3,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	62,6	0,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 908,00</b>	<b>126 658,00</b>	<b>578,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	<b>63002</b>		<b>Polska Organizacja Turystyczna</b>	<b>21 808,00</b>	<b>21 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>	<b>99,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	21 808,00	21 808,00	100,0	100,0	100,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 750,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>82,7</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 750,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 911 592,01</b>	<b>2 305 640,00</b>	<b>46,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 714 935,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>55,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	168,0	21,4	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	32 000,00	237,0	32,6	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	bez PW	1,0	0,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 500,00	113,6	3,6	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	bez PW	10,2	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	19 500,00	234,9	19,9	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 455,00	0,00	0,0	0,0	98,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	bez PW	10,7	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 196 657,01</b>	<b>2 207 540,00</b>	<b>100,5</b>	<b>95,7</b>	<b>44,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 848,00	5 040,00	104,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,01	500,00	111,1	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	85,7	2,7	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	919 500,00	870 000,00	94,6	39,4	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 149 209,00	1 205 000,00	104,9	54,6	52,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	166,7	2,3	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 150,00	7 000,00	85,9	0,3	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 000,00	114,3	0,2	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,2
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,0	0,2	0,2
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 978,50</b>	<b>357 332,00</b>	<b>136,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 040,00</b>	<b>102 460,00</b>	<b>330,1</b>	<b>28,7</b>	<b>11,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,0	2,4	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 580,00	100 000,00	349,9	97,6	92,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>182 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>112,1</b>	<b>57,1</b>	<b>69,7</b>
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	214,3	7,4	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 000,00	148 000,00	103,5	72,5	78,6
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 000,00	40 000,00	129,0	19,6	17,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 938,50</b>	<b>50 872,00</b>	<b>106,1</b>	<b>14,2</b>	<b>18,4</b>
		4260W	Zakup energii	926,94	1 000,00	107,9	2,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 139,56	33 000,00	102,7	64,9	67,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 872,00	16 872,00	113,4	33,2	31,0
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>91 109,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 109,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	82 279,00	0,00	0,0	0,0	90,3
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 267 983,32</b>	<b>7 673 704,00</b>	<b>92,8</b>	<b>5,8</b>	<b>8,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 691,00</b>	<b>197 477,00</b>	<b>102,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 866,00	197 477,00	102,4	100,0	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 700,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>113,6</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 300,00	301 000,00	100,2	84,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	48 000,00	800,0	13,4	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,0	2,2	2,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 807 261,21</b>	<b>5 964 986,00</b>	<b>102,7</b>	<b>77,7</b>	<b>70,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,0	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	4 000,00	117,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 625,00	3 911 346,00	102,2	65,6	65,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 375,21	322 000,00	103,7	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 986,00	715 400,00	103,4	12,0	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 606,00	114 500,00	116,1	1,9	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	4 000,00	26,0	0,1	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 400,00	7,4	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186 994,00	165 000,00	88,2	2,8	3,2
		4260W	Zakup energii	121 800,00	120 000,00	98,5	2,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 100,00	15 500,00	128,1	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 425,00	354 440,00	120,0	5,9	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 000,00	333,3	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 400,00	105,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 400,00	20 000,00	108,7	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	99 000,00	105,3	1,7	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 000,00	111,1	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 900,00	28 000,00	90,6	0,5	0,5

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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	120,0	0,5	0,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 772 371,00</b>	<b>960 595,00</b>	<b>54,2</b>	<b>12,5</b>	<b>21,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	14,3	0,2	0,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	11 500,00	255,6	1,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	76 500,00	98,3	8,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 451,00	141 520,00	56,1	14,7	14,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 203 043,00	615 200,00	51,1	64,0	67,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	212 302,00	108 600,00	51,2	11,3	12,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 960,11</b>	<b>192 146,00</b>	<b>107,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	10 000,00	3 333,3	5,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	225,0	4,7	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	150,0	4,7	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 807,84	32 775,00	117,9	17,1	15,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 092,00	26 075,00	103,9	13,6	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	115 760,27	105 296,00	91,0	54,8	64,7
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 869,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 416,00	97,3	76,2	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	298,00	100,0	6,6	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	638,00	105,8	14,2	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	102,00	118,6	2,3	1,9

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	28,00	121,7	0,6	0,5
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 850,00	0,00	0,0	0,0	62,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	0,0	0,0	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>67 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 850,00	0,00	0,0	0,0	63,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 310,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	351,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0	0,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 506,71</b>	<b>539 627,00</b>	<b>135,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,2</b>	<b>0,4</b>	<b>8,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 644,00</b>	<b>13 582,00</b>	<b>116,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	3,7	4,3





## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0	21,2	24,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	3 000,00	111,6	22,1	23,1
		4270W	Zakup usług remontowych	777,00	1 000,00	128,7	7,4	6,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 700,00	1 700,0	12,5	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	176,5	22,1	14,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 502,00	50,1	11,1	25,8
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 050,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>3 557,4</b>	<b>20,1</b>	<b>0,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	500,00	1 000,0	0,5	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1,8	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,0	0,5	32,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	bez PW	96,8	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>344 712,71</b>	<b>408 945,00</b>	<b>118,6</b>	<b>75,8</b>	<b>86,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 600,00	114,3	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 291,16	303 248,00	125,2	74,2	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 726,70	14 000,00	59,0	3,4	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 564,91	48 705,00	120,1	11,9	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 781,51	6 942,00	120,1	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	106,3	4,2	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 600,00	123,1	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	266,7	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	450,00	112,5	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 588,00	3 000,00	115,9	0,7	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,43	7 000,00	124,8	1,7	1,6

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,9
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	6 500,00	100,0	1,2	1,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	300 000,00	455 000,00	151,7	0,3	0,3
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	300 000,00	455 000,00	151,7	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	455 000,00	151,7	100,0	100,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	179 446,00	510 000,00	284,2	0,4	0,2
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	169 446,00	500 000,00	295,1	98,0	94,4
		4810W	Rezerwy	169 446,00	500 000,00	295,1	100,0	100,0
	75820		<b>Prywatyzacja</b>	10 000,00	10 000,00	100,0	2,0	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	31 805 870,29	38 277 258,00	120,3	28,9	31,4
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	17 405 654,00	21 568 879,00	123,9	56,3	54,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 832,00	10 200,00	79,5	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 758 936,00	12 771 109,00	118,7	59,2	61,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 990,00	1 025 380,00	139,3	4,8	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 375,00	2 330 910,00	118,7	10,8	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 757,00	310 920,00	119,2	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 300,00	287,5	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	211 850,00	184 610,00	87,1	0,9	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 020,00	81 870,00	85,3	0,4	0,6
		4260W	Zakup energii	910 800,00	992 000,00	108,9	4,6	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	38 410,00	41 100,00	107,0	0,2	0,2

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 500,00	145,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 610,00	228 100,00	115,4	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 590,00	9 000,00	57,7	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00	200,00	1,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	9 000,00	163,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 500,00	45 000,00	163,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 274,00	580 447,00	116,3	2,7	2,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 850,00	32 400,00	135,8	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	13 000,00	143,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 356,00	636 433,00	167,3	3,0	2,2
		6057W	WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 458,00	1 036 175,00	137,3	4,8	4,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 686,00	1 210 725,00	330,2	5,6	2,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>552 833,00</b>	<b>624 065,00</b>	<b>112,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 906,00	416 355,00	111,1	66,7	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	28 430,00	115,1	4,6	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 607,00	75 860,00	113,9	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 768,00	10 810,00	123,3	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	56,5	2,1	4,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 282,00	7 000,00	57,0	1,1	2,2
		4260W	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	131,3	3,4	2,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 437,00	25 746,00	400,0	4,1	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123,00	25 864,00	128,5	4,1	3,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 315 380,67</b>	<b>10 596 976,00</b>	<b>144,9</b>	<b>27,7</b>	<b>23,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 828 425,31	4 722 193,00	123,3	44,6	52,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 673,00	99,7	0,1	0,1

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 309,00	2 143 458,00	105,0	20,2	27,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 329,00	159 139,00	111,8	1,5	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 393,00	387 173,00	109,2	3,7	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 602,00	55 279,00	121,2	0,5	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 600,00	108,5	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 659,00	64 750,00	83,4	0,6	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00	5 000,00	40,8	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	102 610,00	101 040,00	98,5	1,0	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 762,00	4 300,00	55,4	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	2 600,00	62,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 292,00	59 910,00	97,7	0,6	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	116,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	52 594,00	55 957,00	106,4	0,5	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 443,00	107 804,00	110,6	1,0	1,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 503,00	7 200,00	110,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 334,36	2 700 000,00	587,8	25,5	6,3
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 592 752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 699,20	0,00	0,0	0,0	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 644,82	0,00	0,0	0,0	7,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 688,77	0,00	0,0	0,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 902,94	0,00	0,0	0,0	1,3

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 652,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,37	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 779,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	247 870,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 932,23	0,00	0,0	0,0	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 106,39	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 714,65	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	23 770,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 743,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 234,00</b>	<b>156 739,00</b>	<b>118,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 270,00	55 660,00	190,2	35,5	22,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	2,6	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 954,00	97 069,00	98,1	61,9	74,8
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 318 286,00</b>	<b>1 860 741,00</b>	<b>141,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 781,00	519 537,00	191,2	27,9	20,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 293,00	927 476,00	124,8	49,8	56,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 495,00	58 847,00	165,8	3,2	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 781,00	164 770,00	125,0	8,9	10,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 838,00	23 563,00	125,1	1,3	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	1 000,0	0,1	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	400,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	83 925,00	121 440,00	144,7	6,5	6,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 473,00	41 108,00	126,6	2,2	2,5
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>1 635 019,00</b>	<b>2 811 398,00</b>	<b>171,9</b>	<b>7,3</b>	<b>5,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 112,00	2 117 828,00	179,5	75,3	72,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 794,00	96 700,00	156,5	3,4	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 882,00	380 680,00	174,7	13,5	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 426,00	54 260,00	178,3	1,9	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,0	0,1	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 000,00	88,7	0,2	0,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 360,00	15 000,00	97,7	0,5	0,9
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 000,00	72,9	1,2	2,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 605,00	104 630,00	144,1	3,7	4,4
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>56 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	0,00	0,0	0,0	76,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	0,00	0,0	0,0	15,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	0,00	0,0	0,0	2,8
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>154 834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,97	0,00	0,0	0,0	1,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 301,50	0,00	0,0	0,0	99,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 207,00</b>	<b>648 460,00</b>	<b>102,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 233,00	47 013,00	108,7	7,2	6,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 561,00	281 795,00	85,2	43,5	52,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00	49 210,00	98,0	7,6	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 122,00	7 030,00	98,7	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 870,00	20 100,00	101,2	3,1	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	25 000,00	272,2	3,9	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 817,00	36 000,00	943,1	5,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 109,00	182 212,00	107,1	28,1	26,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>866 965,88</b>	<b>953 545,50</b>	<b>110,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>51 120,50</b>	<b>51 620,00</b>	<b>101,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 500,00	102,0	6,8	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,50	1 000,00	17,0	1,9	11,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	bez PW	11,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 520,00	96,9	78,5	81,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	bez PW	0,8	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>606 017,88</b>	<b>648 380,00</b>	<b>107,0</b>	<b>68,0</b>	<b>69,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	106 500,00	87,3	16,4	20,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	300,00	375,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 690,00	132 504,00	146,1	20,4	15,0



## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	8 670,00	126,0	1,3	1,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,00	25 674,00	111,9	4,0	3,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 919,00	3 769,00	129,1	0,6	0,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 036,50	39 672,00	67,2	6,1	9,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	39 300,00	152,3	6,1	4,3
			4220W	Zakup środków żywności	32 780,00	55 891,00	170,5	8,6	5,4
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	600,00	18,8	0,1	0,5
			4260W	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,0	3,9	3,3
			4270W	Zakup usług remontowych	17 600,00	11 100,00	63,1	1,7	2,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	182 771,38	178 930,00	97,9	27,6	30,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	12 510,00	87,5	1,9	2,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	5 460,00	182,0	0,8	0,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 827,50</b>	<b>253 545,50</b>	<b>120,8</b>	<b>26,6</b>	<b>24,2</b>	
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	17 000,00	103,0	6,7	7,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	788,00	97,3	0,3	0,4
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 147,02	9 957,49	122,2	3,9	3,9
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,98	1 042,51	122,2	0,4	0,4
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	846,38	bez PW	0,3	0,0
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	88,62	bez PW	0,0	0,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,54	1 658,28	134,0	0,7	0,6

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,56	173,62	134,0	0,1	0,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,61	264,78	132,6	0,1	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,89	27,72	132,7	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,39	824,71	61,2	0,3	0,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	141,06	86,34	61,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	158 813,81	199 861,74	125,8	78,8	75,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 627,64	20 925,31	125,8	8,3	7,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 213 074,92</b>	<b>8 765 667,00</b>	<b>95,1</b>	<b>6,6</b>	<b>9,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>859 223,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>122,2</b>	<b>12,0</b>	<b>9,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	859 223,00	1 050 000,00	122,2	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 417 800,00</b>	<b>1 318 581,00</b>	<b>93,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	2 208,00	119,8	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 309,00	569 485,00	89,9	43,2	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 891,00	48 172,00	117,8	3,7	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 812,00	107 843,00	107,0	8,2	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 890,00	15 132,00	108,9	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0	1,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 493,00	340 763,00	180,8	25,8	13,3
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	10 000,00	10,0	0,8	7,1
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,0	3,8	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	150,0	1,1	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 119,00	100 000,00	98,9	7,6	7,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	114,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	125,0	0,8	0,6

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 443,00	19 378,00	134,2	1,5	1,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00	107,7	0,5	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0	0,0	8,8
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 383,52</b>	<b>33 700,00</b>	<b>104,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	150,0	0,9	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	100,00	333,3	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 169,52	27 700,00	102,0	82,2	83,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	1 170,00	118,9	3,5	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 430,00	110,8	13,1	12,4
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>53 872,00</b>	<b>64 819,00</b>	<b>120,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 872,00	64 819,00	120,3	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>931 635,00</b>	<b>974 085,00</b>	<b>104,6</b>	<b>11,1</b>	<b>10,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	926 635,00	969 085,00	104,6	99,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 009 550,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>99,2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 008 353,00	1 000 000,00	99,2	99,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 000,00	83,5	0,1	0,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>573 433,00</b>	<b>551 879,00</b>	<b>96,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	572 433,00	550 879,00	96,2	99,8	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 612 173,00</b>	<b>2 734 543,00</b>	<b>104,7</b>	<b>31,2</b>	<b>28,4</b>



## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 694,00	1 934 816,00	105,4	70,8	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 655,00	153 306,00	107,5	5,6	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 591,00	336 845,00	101,9	12,3	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 926,00	31 926,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 703,00	50 000,00	75,0	1,8	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,0	1,3	1,3
		4260W	Zakup energii	45 000,00	52 000,00	115,6	1,9	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	128,6	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 237,00	34 000,00	86,7	1,2	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 900,00	148,3	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 068,00	64 077,00	133,3	2,3	1,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 126,00	5 500,00	107,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	166,7	0,1	0,1
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>736 952,00</b>	<b>72 766,00</b>	<b>9,9</b>	<b>0,8</b>	<b>8,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	6 635,00	352,6	9,1	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00	931,00	347,4	1,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 898,00	38 000,00	319,4	52,2	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	10 000,00	206,2	13,7	0,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	200,0	16,5	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,3	1,4	0,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	0,3
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57,00	100,00	175,4	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543,00	2 000,00	368,3	2,7	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 104,00	0,00	0,0	0,0	96,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>352 809,00</b>	<b>401 456,00</b>	<b>113,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	5,7	6,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	100,0	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 999,00	276 552,00	111,5	68,9	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 341,00	20 552,00	118,5	5,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 632,00	51 874,00	113,7	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00	7 279,00	152,6	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	598,00	6 272,00	1 048,8	1,6	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 393,00	10 852,00	129,3	2,7	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>580 000,00</b>	<b>470 875,00</b>	<b>81,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	580 000,00	470 875,00	81,2	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 244,40</b>	<b>91 963,00</b>	<b>172,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 764,40	10 000,00	147,8	10,9	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 783,00	222,9	1,9	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	72 000,00	189,5	78,3	71,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,0	8,4	14,4

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>592 858,61</b>	<b>460 779,50</b>	77,7	0,3	0,6
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 858,61</b>	<b>460 779,50</b>	77,7	100,0	100,0
	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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,7
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,80	41 320,22	39,1	9,0	17,8
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,20	4 561,78	72,3	1,0	1,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 560,00	bez PW	0,3	0,0
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,15	2 254,90	58,1	0,5	0,7
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	265,10	bez PW	0,1	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 304,07	7 110,42	36,8	1,5	3,3
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	958,90	784,58	81,8	0,2	0,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 135,97	1 121,17	35,8	0,2	0,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,70	111,83	72,3	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 009,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	83 178,76	17 288,87	20,8	3,8	14,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 246,35	2 032,63	10,0	0,4	3,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	25 000,00	531,8	5,4	0,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 557,80	29 528,40	51,3	6,4	9,7
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,68	3 471,60	85,9	0,8	0,7
	4227W		Zakup środków żywności	5 160,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4260W		Zakup energii	4 701,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4267W		Zakup energii	13 858,39	0,00	0,0	0,0	2,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 291,00	500,00	38,7	0,1	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 698,00	147 000,00	199,5	31,9	12,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	158 166,09	154 682,29	97,8	33,6	26,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	15 997,55	18 185,71	113,7	3,9	2,7

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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4527W	Opłaty na rzecz budżetów jst	145,20	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 181 676,00</b>	<b>2 364 018,00</b>	<b>108,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 190 790,00</b>	<b>1 428 938,00</b>	<b>120,0</b>	<b>60,4</b>	<b>54,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 565,00	142,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 847,00	1 068 785,00	117,3	74,8	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 330,00	80 900,00	141,1	5,7	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 450,00	194 500,00	126,8	13,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 805,00	25 890,00	130,7	1,8	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 258,00	57 298,00	118,7	4,0	4,1
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 224,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>108,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 190,00	102,1	59,6	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	770,00	bez PW	5,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 710,00	106,9	11,1	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	240,00	104,3	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 394,00	1 000,00	29,5	6,5	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	510,00	bez PW	3,3	0,0
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>725 553,00</b>	<b>793 425,00</b>	<b>109,4</b>	<b>33,6</b>	<b>33,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 245,00	531 066,00	113,2	66,9	64,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 984,00	39 920,00	121,0	5,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 719,00	91 413,00	101,9	11,5	12,4



## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

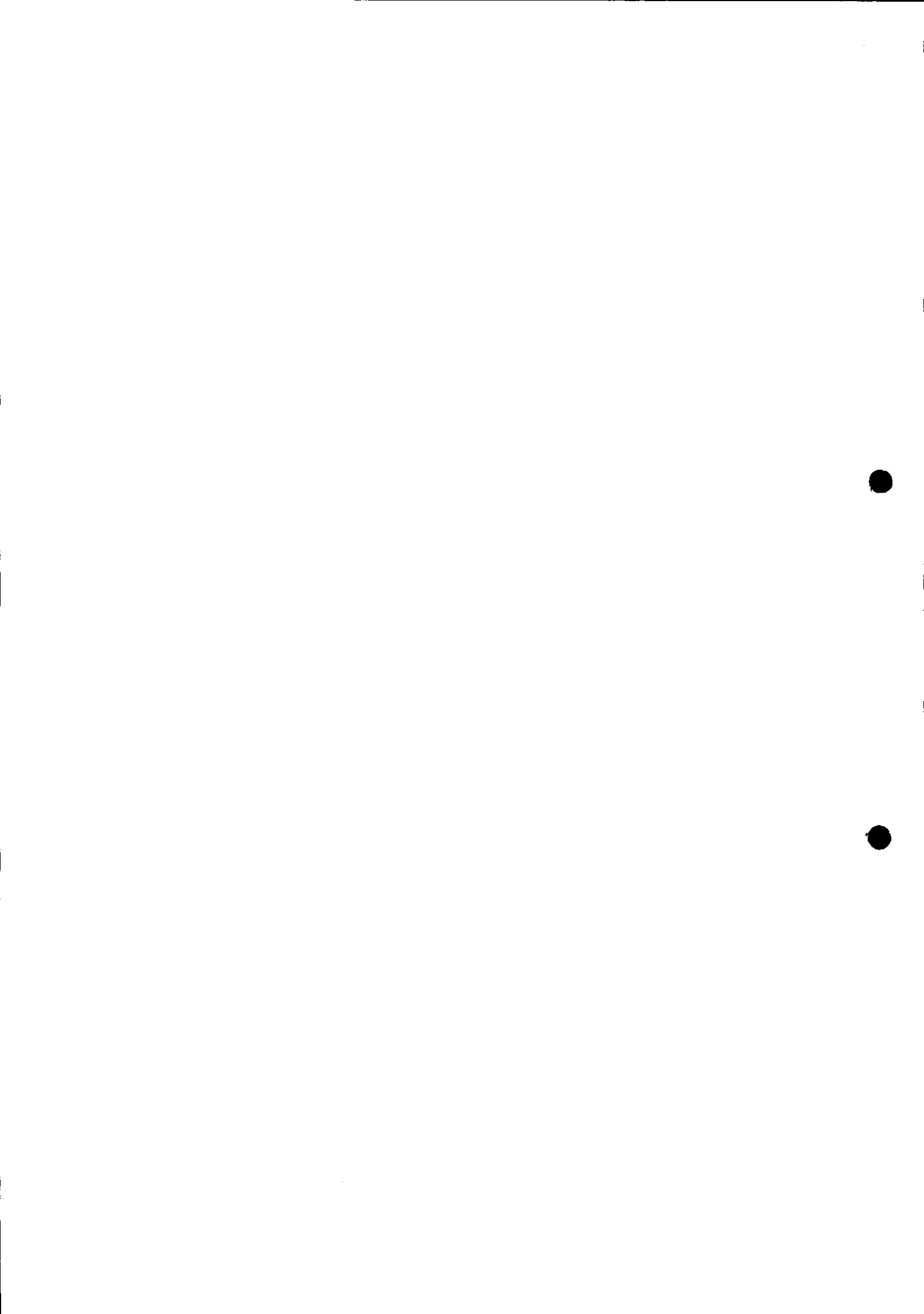
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 855,00	13 097,00	101,9	1,7	1,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	1 800,00	84,9	0,2	0,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,00	8 800,00	61,5	1,1	2,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	4 700,00	66,2	0,6	1,0
			4270W	Zakup usług remontowych	4 136,00	500,00	12,1	0,1	0,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	61 558,00	64 390,00	104,6	8,1	8,5
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	932,00	1 500,00	160,9	0,2	0,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 137,00	32 479,00	119,7	4,1	3,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	125,0	0,2	0,2
			<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>212 815,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>20,2</b>	<b>1,8</b>	<b>9,8</b>
			3240W	Stypendia dla uczniów	195 800,00	40 000,00	20,4	93,0	92,0
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 015,00	3 000,00	17,6	7,0	8,0
			<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 420,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>319,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>
			3240W	Stypendia dla uczniów	19 420,00	62 000,00	319,3	100,0	100,0
			<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 805,00</b>	<b>4 453,00</b>	<b>117,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	60,0	0,1	0,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 450,00	117,1	99,9	99,9
			<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 069,00</b>	<b>16 782,00</b>	<b>111,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 336,00	117,1	8,0	7,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,00	7 658,00	116,0	45,6	43,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 311,00	115,9	7,8	7,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	188,00	116,0	1,1	1,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	300,00	111,1	1,8	1,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 761,00	5 989,00	104,0	35,7	38,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 495 722,00</b>	<b>31 822 947,00</b>	<b>135,4</b>	<b>24,0</b>	<b>23,2</b>	

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 707 038,00</b>	<b>20 972 928,00</b>	<b>153,0</b>	<b>65,9</b>	<b>58,3</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	100,0	0,2	0,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	13 458 337,00	20 723 945,00	154,0	98,8	98,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 960,00	135 372,00	97,4	0,6	1,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00	11 812,00	131,7	0,1	0,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	25 693,00	98,2	0,1	0,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 694,00	3 605,00	97,6	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 050,00	80,5	0,0	0,1
	4270W		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	300,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,1	0,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	4 651,00	201,3	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,3	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,0	0,0	0,0
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 381 955,00</b>	<b>9 266 268,00</b>	<b>110,6</b>	<b>29,1</b>	<b>35,7</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	100,0	0,4	0,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	300,00	48,4	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	8 058 060,00	8 926 509,00	110,8	96,3	96,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 180,00	199 644,00	103,9	2,2	2,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 374,00	16 335,00	143,6	0,2	0,1

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 447,00	37 392,00	102,6	0,4	0,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 114,00	5 262,00	102,9	0,1	0,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	8 000,00	105,7	0,1	0,1
			4270W	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0	0,2	0,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	6 976,00	121,5	0,1	0,1
			4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,3	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
			<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,00	0,00	0,0	0,0	45,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,0	0,0	8,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,0	0,0	1,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,0	0,0	45,1
			<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>786 015,00</b>	<b>768 572,00</b>	<b>97,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>
			2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	491,00	111,3	0,1	0,1
			3110W	Świadczenia społeczne	709 916,00	674 901,00	95,1	87,8	90,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	67 200,00	123,9	8,7	6,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	5 455,00	218,9	0,7	0,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	12 687,00	123,5	1,7	1,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	638,00	100,0	0,1	0,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	1 650,00	62,3	0,2	0,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0



## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,00	126,0	0,2	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 050,00	85,2	0,1	0,2
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>199 500,00</b>	<b>361 550,00</b>	<b>181,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	199 500,00	361 550,00	181,2	100,0	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	105 000,00	116,7	100,0	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>196 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>109,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	215 000,00	109,7	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</b>	<b>133 880,00</b>	<b>133 629,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 880,00	133 629,00	99,8	100,0	100,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 784 233,04</b>	<b>19 684 587,00</b>	<b>224,1</b>	<b>14,9</b>	<b>8,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>239 476,31</b>	<b>9 461 915,00</b>	<b>3 951,1</b>	<b>48,1</b>	<b>2,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	500,00	3,0	0,0	6,9
		4260W	Zakup energii	451,31	460,00	101,9	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 605,00	169 000,00	88,7	1,8	79,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 920,00	84 283,00	313,1	0,9	11,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 656 392,00	bez PW	59,8	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 541 280,00	bez PW	37,4	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 542 229,00</b>	<b>4 899 141,00</b>	<b>107,9</b>	<b>24,9</b>	<b>51,7</b>

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	499 141,00	322,0	10,2	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 387 229,00	4 400 000,00	100,3	89,8	96,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900 387,02</b>	<b>920 700,00</b>	<b>102,3</b>	<b>4,7</b>	<b>10,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	2,2	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	883 687,02	899 000,00	101,7	97,6	98,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	100,0	0,2	0,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>536 100,00</b>	<b>580 384,00</b>	<b>108,3</b>	<b>2,9</b>	<b>6,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	80,0	2,1	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	521 000,00	568 284,00	109,1	97,9	97,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>92 250,00</b>	<b>1 212 478,00</b>	<b>1 314,3</b>	<b>6,2</b>	<b>1,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 501,00	bez PW	15,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,00	869 531,00	1 108,9	71,7	85,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 838,00	153 446,00	1 108,9	12,7	15,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>132 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>104,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,0	4,3	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 000,00	132 000,00	102,3	95,7	97,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>976 768,21</b>	<b>1 008 468,00</b>	<b>103,2</b>	<b>5,1</b>	<b>11,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,50	0,00	0,0	0,0	0,8
		4260W	Zakup energii	290 000,00	312 000,00	107,6	30,9	29,7
		4270W	Zakup usług remontowych	354 035,71	367 300,00	103,7	36,4	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	325 168,00	329 168,00	101,2	32,6	33,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	bez PW	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 949,18</b>	<b>134 100,00</b>	<b>107,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 866,00	116 800,00	102,6	87,1	91,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 083,18	17 300,00	156,1	12,9	8,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 073,32</b>	<b>1 329 301,00</b>	<b>107,2</b>	<b>6,8</b>	<b>14,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	12 000,00	171,4	0,9	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 003,00	333 000,00	139,9	25,1	19,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 295,36	18 000,00	88,7	1,4	1,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 515,00	5 515,00	100,0	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 522,00	60 345,00	135,5	4,5	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 346,00	9 676,00	152,5	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 484,00	42 000,00	50,3	3,2	6,7
		4260W	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	100,0	3,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	136 560,60	69 000,00	50,5	5,2	11,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 279,36	275 180,00	96,5	20,7	23,0
		4430W	Różne opłaty i składki	97 085,00	106 085,00	109,3	8,0	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	108,3	1,0	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	37 000,00	112,1	2,8	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 483,00	300 000,00	134,8	22,6	17,9
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 947 965,00</b>	<b>3 578 400,00</b>	<b>90,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 388 900,00</b>	<b>2 232 400,00</b>	<b>93,4</b>	<b>62,4</b>	<b>60,5</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 388 900,00	2 232 400,00	93,4	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>477 500,00</b>	<b>513 200,00</b>	<b>107,5</b>	<b>14,3</b>	<b>12,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 500,00	513 200,00	107,5	100,0	100,0

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061 565,00</b>	<b>822 800,00</b>	<b>77,5</b>	<b>23,0</b>	<b>26,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 000,00	117,1	5,0	3,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 600,00	483 700,00	102,6	58,8	44,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	1,6	1,2
		3250W	Stypendia różne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,2	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	175 000,00	106,1	21,3	15,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 865,00	100 000,00	27,3	12,2	34,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 381 619,26</b>	<b>1 604 992,00</b>	<b>116,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>130,7</b>	<b>28,7</b>	<b>25,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 000,00	360 000,00	102,3	78,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	21,7	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>306 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>94,8</b>	<b>18,1</b>	<b>22,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 000,00	290 000,00	94,8	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 619,26</b>	<b>854 992,00</b>	<b>118,2</b>	<b>53,3</b>	<b>52,4</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	70,6	1,4	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	83 616,18	40 300,00	48,2	4,7	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 741,08	310 000,00	140,4	36,3	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0





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

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	6020W		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	2 500,00	bez PW	0,3	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 762,00	489 592,00	122,5	57,3	55,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>101 419 804,95</b>	<b>132 528 180,00</b>	<b>130,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

B U R M I S T R Z


  
dr hab. Stanisław Bulajewski



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01006		Melioracje wodne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Łąby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
020			Leśnictwo	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02085		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	12 917 183,00	2 574 027,00	2 573 527,00	0,00	2 573 527,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 156,00	10 343 156,00	1 189 913,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60011	Drogi publiczne krajowe	2 470,00	2 470,00	1 970,00	0,00	1 970,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 685 792,00	582 636,00	582 636,00	0,00	582 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 156,00	10 093 156,00	1 189 913,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	403 616,00	403 616,00	403 616,00	0,00	403 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 243,00	8 903 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 177,00	766 177,00	766 177,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 736,00	423 736,00	423 736,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	503 900,00	353 300,00	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	159 733,00	59 733,00	59 733,00	0,00	59 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	126 658,00	21 908,00	21 908,00	0,00	21 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63005		Pozostała działalność	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305 640,00	2 295 140,00	2 295 140,00	6 040,00	2 289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Pozostała działalność	2 207 540,00	2 207 540,00	2 207 540,00	6 040,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	357 332,00	257 332,00	257 332,00	0,00	257 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omówienie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 872,00	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informalyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 673 704,00	7 673 704,00	6 621 404,00	5 284 398,00	1 357 006,00	4 000,00	324 500,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477,00	197 477,00	197 477,00	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 477,00	197 477,00	197 477,00	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 500,00	358 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 984 986,00	5 984 986,00	5 951 486,00	5 064 646,00	886 840,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 346,00	3 911 346,00	3 911 346,00	3 911 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 400,00	715 400,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 440,00	354 440,00	354 440,00	0,00	354 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących ubezpieczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	960 595,00	960 595,00	232 795,00	2 275,00	230 520,00	4 000,00	0,00	723 800,00	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	141 520,00	141 520,00	141 520,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	192 146,00	192 146,00	182 146,00	0,00	182 146,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 775,00	32 775,00	32 775,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 296,00	105 296,00	105 296,00	0,00	105 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 454,00	28,00	0,00	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	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 454,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	102,00	102,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	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	539 627,00	434 627,00	425 527,00	375 775,00	49 752,00	8 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	13 582,00	13 582,00	13 082,00	2 880,00	10 202,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	108 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	408 945,00	408 945,00	407 345,00	372 895,00	34 450,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 248,00	303 248,00	303 248,00	303 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 705,00	48 705,00	48 705,00	48 705,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75620		Prywatyzacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 277 258,00	32 693 825,00	27 387 209,00	23 906 092,00	3 481 117,00	5 241 730,00	84 986,00	0,00	0,00	0,00	5 583 333,00	5 583 333,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50101	Szkoły podstawowe	21 566 879,00	18 685 546,00	18 675 346,00	18 440 519,00	2 234 727,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	2 863 333,00	2 863 333,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 771 109,00	12 771 109,00	12 771 109,00	12 771 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 025 380,00	1 025 380,00	1 025 380,00	1 025 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 910,00	2 330 910,00	2 330 910,00	2 330 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	310 920,00	310 920,00	310 920,00	310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladaw do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 610,00	184 610,00	184 610,00	0,00	184 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 670,00	81 670,00	81 670,00	0,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 447,00	580 447,00	580 447,00	0,00	580 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 433,00	636 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 175,00	1 036 175,00	1 036 175,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 725,00	1 210 725,00	1 210 725,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 065,00	624 065,00	624 065,00	531 453,00	92 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 355,00	416 355,00	416 355,00	416 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 860,00	75 860,00	75 860,00	75 860,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 746,00	25 746,00	25 746,00	0,00	25 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00	25 864,00	25 864,00	0,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	10 596 976,00	7 896 976,00	3 167 110,00	2 749 649,00	417 461,00	4 722 193,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 193,00	4 722 193,00	0,00	0,00	0,00	4 722 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 458,00	2 143 458,00	2 143 458,00	2 143 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 139,00	159 139,00	159 139,00	159 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 173,00	387 173,00	387 173,00	387 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 279,00	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 040,00	101 040,00	101 040,00	0,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 910,00	59 910,00	59 910,00	0,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 804,00	107 804,00	107 804,00	0,00	107 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80113		Dowozenie 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	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 739,00	156 739,00	156 739,00	10,00	156 729,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	55 660,00	55 660,00	0,00	55 660,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 069,00	97 069,00	97 069,00	0,00	97 069,00	0,00	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 i innych formach wychowania przedszkolnego	1 860 741,00	1 860 741,00	1 341 204,00	1 174 656,00	166 548,00	519 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 537,00	519 537,00	0,00	0,00	0,00	519 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 476,00	927 476,00	927 476,00	927 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 847,00	58 847,00	58 847,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 770,00	164 770,00	164 770,00	164 770,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 440,00	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	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	41 106,00	41 106,00	41 106,00	0,00	41 106,00	0,00	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	2 811 396,00	2 811 396,00	2 811 396,00	2 851 568,00	159 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 828,00	2 117 828,00	2 117 828,00	2 117 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 680,00	380 680,00	380 680,00	380 680,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 260,00	54 260,00	54 260,00	54 260,00	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	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
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 630,00	104 630,00	104 630,00	0,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	648 460,00	648 460,00	601 347,00	358 135,00	243 212,00	0,00	47 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 013,00	47 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 795,00	281 795,00	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 212,00	182 212,00	182 212,00	0,00	182 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	953 545,50	953 545,50	583 986,00	214 777,00	379 211,00	123 500,00	300,00	235 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 620,00	51 620,00	51 620,00	3 700,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 380,00	648 380,00	541 580,00	210 289,00	331 291,00	108 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 672,00	39 672,00	39 672,00	39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 891,00	55 891,00	55 891,00	0,00	55 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 930,00	178 930,00	178 930,00	0,00	178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	253 545,50	253 545,50	788,00	788,00	0,00	17 000,00	0,00	235 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,49	9 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,51	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,38	848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,28	1 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,62	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,78	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	824,71	824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 861,74	199 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 925,31	20 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 765 867,00	8 765 867,00	5 727 522,00	3 643 948,00	2 063 574,00	23 000,00	3 015 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Órnodki wsparcia	1 318 581,00	1 318 581,00	1 316 373,00	753 632,00	562 741,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 485,00	569 485,00	569 485,00	569 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 172,00	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 843,00	107 843,00	107 843,00	107 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkladów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 132,00	15 132,00	15 132,00	15 132,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 783,00	340 783,00	340 783,00	0,00	340 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	28 100,00	5 600,00	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	300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 819,00	64 819,00	64 819,00	0,00	64 819,00	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	64 819,00	64 819,00	64 819,00	0,00	64 819,00	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	974 085,00	974 085,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение władów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 085,00	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00	1 001 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zasłki stałe	551 879,00	551 879,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 879,00	550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 543,00	2 734 543,00	2 726 070,00	2 459 393,00	296 677,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 816,00	1 934 816,00	1 934 816,00	1 934 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 306,00	153 306,00	153 306,00	153 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 845,00	336 845,00	336 845,00	336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 926,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 077,00	64 077,00	64 077,00	0,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 766,00	72 766,00	72 766,00	45 566,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 456,00	401 456,00	374 831,00	357 257,00	17 574,00	23 000,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje całowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 552,00	276 552,00	276 552,00	276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 552,00	20 552,00	20 552,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 874,00	51 874,00	51 874,00	51 874,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 279,00	7 279,00	7 279,00	7 279,00	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	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	470 875,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 875,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 983,00	91 983,00	81 983,00	0,00	81 983,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,90	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 779,50	460 779,50	174 080,00	1 560,00	172 500,00	4 000,00	0,00	262 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	460 779,50	460 779,50	174 080,00	1 560,00	172 500,00	4 000,00	0,00	262 719,50	0,00	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	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	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,22	41 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,78	4 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,90	2 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 110,42	7 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście władów 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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,58	784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,17	1 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,83	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,87	17 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,63	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,40	29 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,60	3 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,60	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 682,29	154 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,71	18 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 018,00	2 364 018,00	2 255 317,00	2 068 738,00	186 579,00	0,00	106 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 428 938,00	1 428 938,00	1 427 373,00	1 370 075,00	57 298,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 785,00	1 068 785,00	1 068 785,00	1 068 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 890,00	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 298,00	57 298,00	57 298,00	0,00	57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 420,00	15 420,00	15 420,00	11 910,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	240,00	240,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	793 425,00	793 425,00	792 625,00	677 295,00	115 329,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 066,00	531 066,00	531 066,00	531 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 413,00	91 413,00	91 413,00	91 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 782,00	16 782,00	15 446,00	9 457,00	5 989,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	188,00	188,00	188,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00	5 989,00	5 989,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	31 822 947,00	31 822 947,00	1 135 151,00	521 095,00	614 056,00	361 550,00	30 326 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 972 928,00	20 972 928,00	248 683,00	178 482,00	72 401,00	0,00	20 724 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 723 945,00	20 723 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	135 372,00	135 372,00	135 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 268,00	9 266 268,00	339 450,00	256 633,00	80 826,00	0,00	8 926 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 926 509,00	8 926 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 644,00	199 644,00	199 644,00	199 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 382,00	37 382,00	37 382,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	766 572,00	766 572,00	93 180,00	85 980,00	7 200,00	0,00	675 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wladów 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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 901,00	674 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00	12 687,00	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 629,00	133 629,00	133 629,00	0,00	133 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 629,00	133 629,00	133 629,00	0,00	133 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684 587,00	8 890 154,00	8 871 654,00	427 036,00	8 444 618,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 433,00	10 794 433,00	10 220 649,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 461 915,00	179 960,00	179 960,00	500,00	179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 955,00	9 281 955,00	9 197 672,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 283,00	84 283,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 392,00	5 656 392,00	5 656 392,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 290,00	3 541 290,00	3 541 290,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 899 141,00	4 899 141,00	4 899 141,00	0,00	4 899 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 141,00	499 141,00	499 141,00	0,00	499 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 700,00	920 700,00	920 700,00	0,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	580 384,00	580 384,00	580 384,00	0,00	580 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 284,00	568 284,00	568 284,00	0,00	568 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 212 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 478,00	1 212 478,00	1 022 977,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 501,00	189 501,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 531,00	889 531,00	889 531,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 448,00	153 448,00	153 448,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468,00	1 008 468,00	1 008 468,00	0,00	1 008 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 300,00	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	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	329 168,00	329 168,00	329 168,00	0,00	329 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	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	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90085	Pozostała działalność	1 329 301,00	1 029 301,00	1 010 801,00	426 538,00	584 285,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-proszybyjne	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 345,00	60 345,00	60 345,00	60 345,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 676,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 180,00	275 180,00	275 180,00	0,00	275 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	106 085,00	106 085,00	106 085,00	0,00	106 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 400,00	3 478 400,00	185 000,00	0,00	185 000,00	3 280 300,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	822 800,00	722 800,00	185 000,00	0,00	185 000,00	524 700,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 904 992,00	1 015 400,00	725 300,00	0,00	725 300,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 592,00	589 592,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiskadów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	654 992,00	365 400,00	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 592,00	489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki na wnieście wiskadów do spółdzielni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 592,00	489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>132 528 180,00</b>	<b>104 797 416,00</b>	<b>59 888 881,00</b>	<b>36 433 913,00</b>	<b>23 454 968,00</b>	<b>9 349 080,00</b>	<b>33 862 178,00</b>	<b>1 242 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>27 730 764,00</b>	<b>27 730 764,00</b>	<b>13 657 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ**  
  
 dr hab. Stanisław Bulajewski

PROJEKT

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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		101 419 804,95	118 714 925,00	117,05
2.	Planowane wydatki		101 419 804,95	132 528 180,00	130,67
	Nadwyżka (1-2)		0,00	-13 813 255,00	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>8 087 057,00</b>	<b>13 813 255,00</b>	<b>170,81</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 464 707,00</b>	<b>15 540 805,00</b>	<b>148,51</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	11 000 000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 464 707,00	3 099 650,00	41,52
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	1 441 155,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 377 650,00</b>	<b>1 727 550,00</b>	<b>72,66</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 650,00	1 627 550,00	99,99
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
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	750 000,00	100 000,00	13,33
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

AR

**BURMISTRZ**  
  
dr hab. Stanisław Butajewski



## Plan przychodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

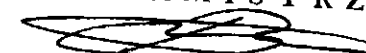
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>10 464 707,00</b>	<b>15 540 805,00</b>	<b>148,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	00050		<b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b>	<b>10 464 707,00</b>	<b>15 540 805,00</b>	<b>148,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		950P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 464 707,00	3 099 650,00	41,5	19,9	71,3
		952P	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	11 000 000,00	366,7	70,8	28,7
		955P	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 441 155,00	bez PW	9,3	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 464 707,00</b>	<b>15 540 805,00</b>	<b>148,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**BURMISTRZ**  
  
 dr hab. Stanisław Bułajewski

## Plan rozchodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>2 377 650,00</b>	<b>1 727 550,00</b>	<b>72,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>00005</b>		<b>Papiery wartościowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13,3</b>	<b>5,8</b>	<b>31,5</b>
		982R	Wykup innych papierów wartościowych	750 000,00	100 000,00	13,3	100,0	100,0
	<b>00020</b>		<b>SPLATY RAT KREDYTÓW</b>	<b>1 627 650,00</b>	<b>1 627 550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>	<b>68,5</b>
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 627 650,00	1 627 550,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 377 650,00</b>	<b>1 727 550,00</b>	<b>72,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

B U R M I S T R Z


  
dr hab. Stanisław Bulajewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia .....

PROJEKT

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	197 477	197 477	197 477	197 477	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 477	197 477	197 477	197 477	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 477	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	197 477	197 477	197 477	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482	4 482	4 482	3 714	740	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482	4 482	4 482	3 714	740	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 416	3 416	3 416	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	298	298	298	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	638	638	0	638	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	102	102	0	102	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	28	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	788	788	788	788	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	788	788	788	788	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	788	788	788	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 440 539	1 440 539	1 440 539	723 497	141 460	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581	1 318 581	1 318 581	630 657	122 975	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 581	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 208	2 208	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	569 485	569 485	569 485	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 172	48 172	48 172	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107 843	107 843	0	107 843	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15 132	15 132	0	15 132	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	340 763	340 763	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 378	19 378	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000	7 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 958	121 958	121 958	92 840	18 485	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 958	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 260	1 260	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 040	86 040	86 040	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 272	6 272	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 101	3 101	0	0	0	0
855			Rodzina	30 994 651	30 994 651	30 994 651	389 203	77 137	30 325 355	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 928 928	20 928 928	20 928 928	147 184	29 298	20 723 945	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 928 928	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	20 723 945	20 723 945	0	0	20 723 945	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 372	135 372	135 372	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 812	11 812	11 812	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 693	25 693	0	25 693	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050	8 050	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	400	400	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	300	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 651	4 651	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950	1 950	0	0	0	0

85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 222 268	9 222 268	9 222 268	215 979	42 654	8 926 509	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 222 268	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 926 509	8 926 509	0	0	8 926 509	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	199 644	199 644	199 644	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 335	16 335	16 335	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 392	37 392	0	37 392	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	16 000	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 976	6 976	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	1 900	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	709 826	709 826	709 826	26 040	5 185	674 901	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 826	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	674 901	674 901	0	0	674 901	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	24 000	24 000	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 040	2 040	2 040	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	638	638	0	638	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	1 600	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	600	0	0	0	0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	133 629	133 629	133 629	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 629	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	133 629	133 629	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>32 637 937,00</b>	<b>32 637 937,00</b>	<b>32 637 937,00</b>	<b>1 314 679,00</b>	<b>219 337,00</b>	<b>30 325 355,00</b>	<b>0,00</b>

EB

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
*dr hab. Stanisław Bulajewski*





PROJEKT  
Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia .....

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

w złotych

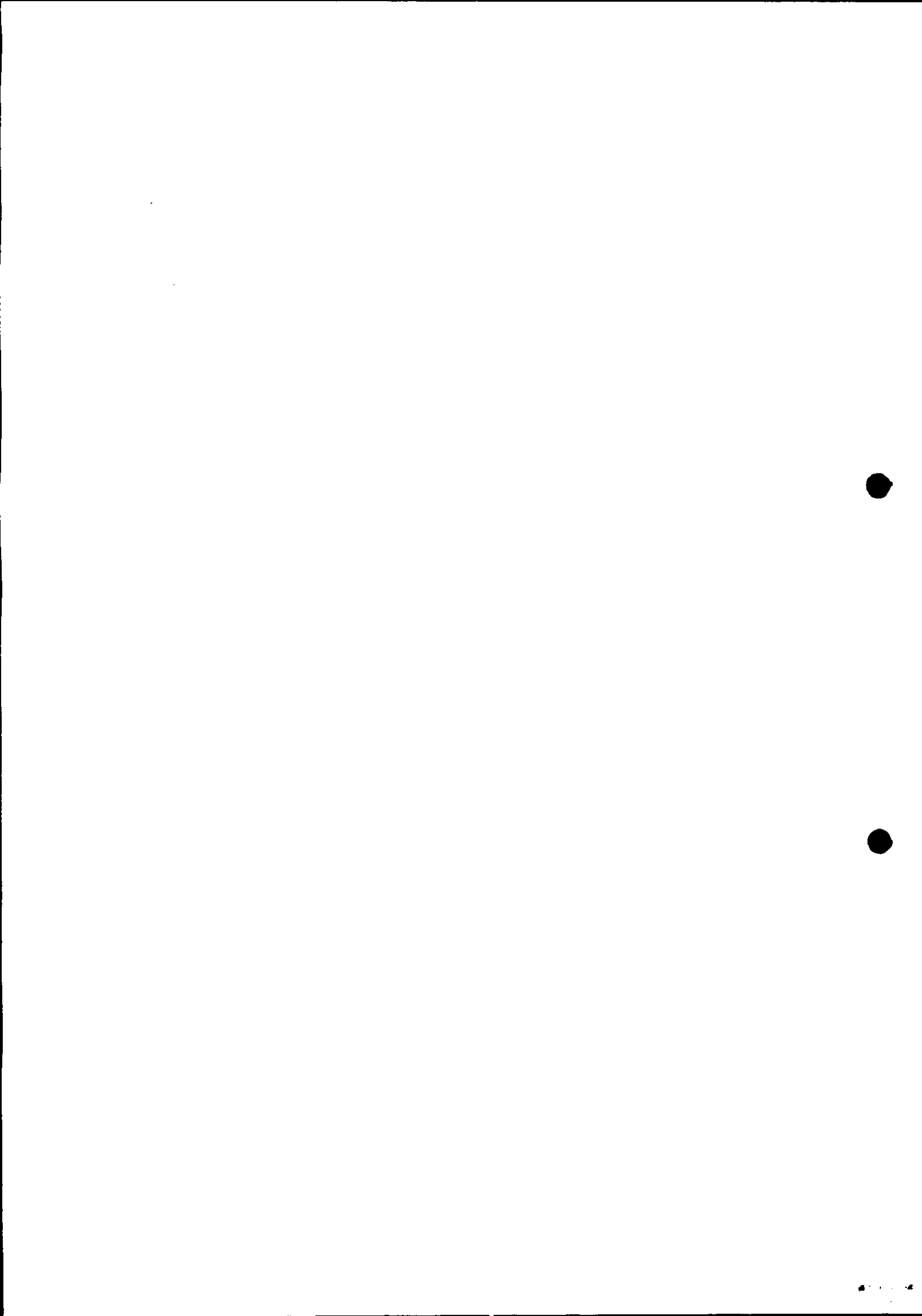
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	62 600	0	0	0	0	0	0
1		60004		Drogi publiczne powiatowe	62 600	0	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600	0	0	0	0	0	0
	720			Informatyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
2			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	750			Administracja publiczna	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
3			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
	801			Oświata i wychowanie	249 554	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła podstawowa	249 554	0	0	0	0	0	0

4		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 154	0	0	0	0	0	0
5		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	19 250	0	0	0	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 250	0	0	0	0	0	0
6		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	13 000	0	0	0	0	0	0
7		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0
8		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>379 404</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

EB

**BURMISTRZ**  
  
*dr hab. Stanisław Bulajewski*



PROJEKT

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

### Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	10 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 500</b>

EB

**BURMISTRZ**

  
*dr hab. Stanisław Bulajewski*











Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia .....2019r.

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

PROJEKT  
w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 268 504	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	444 442	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	231 480	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 407 399	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	370 368	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	247 492	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	69 987	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	94 820	0
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	107 238	0

10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	186 900
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kubus"	0	0	77 000
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	97 650
13	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 232 400	0
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	513 200	0
15	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	483 700	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
16	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przyrodnych na terenie miasta Mragowa	0	0	6 500
17	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
18	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	26 000
19	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	66 500
20	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	17 000
21	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

22	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji organizacji wolontariatu	i	0	0	4 000
23	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	i	0	0	10 000
24	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży		0	0	2 000
25	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa		0	0	16 000
26	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych		0	0	25 000
27	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)		0	0	256 000
28	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe)		0	0	34 000
<b>Ogółem</b>						<b>0</b>	<b>8 471 030</b>	<b>861 550</b>

AJ/EB

**BURMISTRZ**  
  
*dr hab. Stanisław Bulajewski*

**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 ***	\$2650,\$2660			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	333 150	0	X	X	333 150	X	0	
	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	0	275 350	0	X	X	275 350	X	0	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	35 750	0	X	X	35 750	X	X	
	Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mragowie	0	220 600	0	X	X	220 600	X	0	
	Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mragowie	0	176 300	0	X	X	176 300	X	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 041 150</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 041 150</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

EB

**BURMISTRZ**

  
dr hab. Stanisław Bułajewski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .....**  
**Z DNIA ..... ROKU**

**A. DOCHODY**

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

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

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

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

# **Dochody budżetu Miasta na 2020 rok wg źródeł wpływu:**

## **I. SUBWENCJA OGÓLNA**

### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej 16 923 076 zł**

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

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

### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej 590 458 zł**

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

### **3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 429 724 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

## II.

## DOTACJE

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **32 637 937 zł**

w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna** **197 477 zł**

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

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

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

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

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

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

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

- **dział 855- Rodzina** **30 994 651 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dotacja obejmuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **1 959 884 zł**

i dotyczą:

**dział 852 - Pomoc społeczna**

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



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

w tym:

**- dział 600 – Transport i łączność**

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

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

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

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

**- dział 801- Oświata i wychowanie**

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy”. **1 151 306 zł**

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

**- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

**- dział 855 – Rodzina** **19 250 zł**

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



**- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dotacja przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

**- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja celowa z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie:

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

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

**- dział 926- Kultura fizyczna**

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

### **III. PODATKI I OPŁATY**

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

Jest to **102,6 %** przewidywanych wpływów za 2019 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2020, została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości **700 000 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości **13 590 000 zł**

co stanowi **101,5 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.



4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości **2 675 zł**  
co stanowi **108,1 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Wysokość tego podatku  
zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru  
podatku.
5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości **5 198 zł**  
co stanowi **101,1 %** przewidywanych wpływów za 2019 r.  
Wysokość dochodów z tego podatku na 2020 wynika ze stawki podatku leśnego  
ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się  
w wysokości **570 000 zł**  
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.  
Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep,  
naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek  
obowiązujących na rok 2019.
7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje  
się dochody w wysokości **40 000 zł**  
co stanowi **95,2 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Plan ten przyjęto w  
oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2019 r.
8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody **100 000 zł**  
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Planowane wpływy  
założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
9. Dochody z opłat od posiadania psów (§ 0370) szacuje się  
w wysokości **18 500 zł**  
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Wpływy z tego podatku  
obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody  
w wysokości **230 000 zł**  
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Planowane wpływy  
założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.
11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości **155 000 zł**  
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.

**12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się**

w wysokości **240 000 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.

**13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)**

kwota **700 000 zł**

co stanowi **95,2 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówki handlowej.

Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach:

I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września.

Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania budżetu za 2019 r.

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

Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2020 r. uwzględnia spłatę rat wynikająca z wydanej decyzji. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.

**15. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych przyjęto w wysokości **700 000 zł****

Kwota planowanych na 2020 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2020 decyzji, głównie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

**16. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) przyjęto do budżetu w kwocie **4 899 141 zł****

Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2019 r.

**17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

przyjęto w wysokości **1 030 000 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.

Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2019 r.

**18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze**

(§ 0660), przyjęto do budżetu dochody w kwocie **144 700 zł**

co stanowi **143,1 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.

Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” w Mrągowie.

**19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830), planuje się dochody w kwocie **90 000 zł****

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

Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2019 r.

#### **IV. DOCHODY MAJĄTKOWE**

**1. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) **150 000 zł****

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 rok.

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

**2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (§ 0970) szacuje się na **16 000 zł****

co stanowi **106,0 %** przewidywanego wykonania za 2019 r.

**3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) **3 330 000 zł****

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

#### **V. POZOSTAŁE DOCHODY**

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Dochody za <b>użytkowanie wieczyste</b> , użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości  | <b>790 000 zł</b>   |
| 2. Dochody z <b>dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750)</b> w wysokości stanowią <b>108,9 %</b> przewidywanego wykonania za 2019 r.<br>Planowane dochody na 2020 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta. | <b>2 260 129 zł</b> |
| 3. Wpływy z <b>mandatów nakładanych przez Straż Miejską (§ 0570)</b> co stanowi <b>60,6 %</b> przewidywanego wykonania za 2019 r.  | <b>4 000 zł</b>     |
| 4. Wpływy z <b>różnych opłat</b>   | <b>277 335 zł</b>   |
| w tym:   |                     |
| - opłaty za miejsca pod groby, kwota 178 200 zł  |                     |
| - koszty upomnień, grzywien, kar, opłaty za zezwolenia zwroty z lat ubiegłych, opłaty za usługi wodne oraz opłaty egzekucyjne, kwota 98 335 zł   |                     |
| - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 800 zł  |                     |
| Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2019 r.  |                     |
| 5. <b>Odsetki</b> od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910)   | <b>35 600 zł</b>    |
| Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2019 r.  |                     |
| 6. Wpływy z <b>odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych</b> oraz z pozostałych odsetek (§ 0920)  |                     |
| Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.  | <b>280 365 zł</b>   |
| 7. Wpływy z różnych dochodów tj. zwrotu szkody przez pracownika, wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.  | <b>31 000 zł</b>    |
| 8. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych.  | <b>50 000 zł</b>    |



- |   |              |
|---|--------------|
| 9. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia   | 38 000 zł    |
| 10. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich. | 1 098 082 zł |
| 11. Dywidenda   | 500 000 zł   |
| 12. Dochody z tytułu zlecenia dla Miasta utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowa.                            | 14 667 zł    |

EB

# B. WYDATKI

## I. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

## II. Dział 020 - Leśnictwo

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

## III. Dział 600 - Transport i łączność

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

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

#### **IV. Dział 630 – Turystyka**

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

#### **V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

## VI. Dział 710 – Działalność usługowa

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

## VII. Dział 720- Informatyka

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

## VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota stanowi 92,8 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i obejmuje:	<b>7 673 704 zł</b>
1. Realizację zadań własnych co stanowi 92,6 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	7 476 227 zł
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	197 477 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:	<b>358 500 zł</b>
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie w tym:	
1) diety radnych	301 000 zł
2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	200 zł
3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne, tablety oraz artykuły spożywcze	56 300 zł
4) konserwację sprzętu	1 000 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	<b>6 162 463 zł</b>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac	5 260 723 zł
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON	103 000 zł
3) umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 400 zł
4) wydatki rzeczowe	764 340 zł
w tym:	
a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne	165 000 zł
b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	120 000 zł
c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz konserwacja sprzętu biurowego	15 500 zł
d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne	397 240 zł
e) opłata za najem garażu	1 600 zł
f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000 zł
g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT	27 000 zł
h) szkolenia pracowników	30 000 zł
5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej	4 000 zł
6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji	28 000 zł
3. Wydatki związane z promocją Miasta	<b>956 595 zł</b>
w tym:	
1) umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi	2 275 zł
2) usługi reklamowe i współpraca z mediami	35 000 zł
3) ulotki, plakaty, nośniki reklamy, banery	30 000 zł
4) wydatki związane z realizacją projektów w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym na zadania pn.:	25 000 zł



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

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

Zaplanowana kwota wydatków **4 482 zł**  
 stanowi 3,2 % przewidywanego wykonania w 2019 r.  
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta.  
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota **539 627 zł**  
 co stanowi 135,4 % przewidywanego wykonania w 2019 r.  
 Środki finansowe przeznacza się na:

1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta	2 000 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP, w tym:	13 582 zł

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

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

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

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

1. W budżecie Miasta tworzy się:
  - rezerwę ogólną w kwocie co stanowi 0,12 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie 160 000 zł
  - rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe co stanowi 0,26 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie 340 000 zł
2. Zaplanowana kwota wydatków **10 000 zł** przeznaczona jest na ogłoszenia w prasie oraz opłaty związane z prywatyzacją Spółek.



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

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się **38 277 258 zł**  
co stanowi 120,3 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

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

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

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

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **953 545,50 zł**  
co stanowi 110,0 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

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

- Urząd Miejski w Mrągowie i świetlice środowiskowe w:	435 323 zł
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	194 880 zł
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	69 797 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 032 zł
2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	210 027 zł
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	40 300 zł
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	55 891 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	6 600 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	25 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń	11 100 zł
8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie wywiadów środowiskowych, wydawanie opinii przez biegłego sądowego, inne	179 430 zł
9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych	100 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA	800 zł
11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii	45 220 zł
12. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy	



przedlekarskiej i organizacji wypoczynku Dotacje celowe Miasta zgodnie, z załącznikiem Nr 8, poz. 17-20	123 500 zł
13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	788 zł
14. Realizacja projektu pn." Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo".	235 757,50 zł

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

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

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

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

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

Zaplanowana kwota	460 779,50 zł
stanowi 77,7 % przewidywanego wykonania w 2019 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.22	4 000 zł
2. Realizacja projektu pn. „#Opuścić margines życia”,	279 610,50 zł
3. Realizacja projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie”	4 669 zł
4. Wydatki na utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	108 500 zł
5. Wydatki związane z Mrągowską Inicjatywą Lokalną	50 000 zł
6. Wydatki związane z realizacją Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, na zadanie pn.: „Jadłodajnia”.	14 000 zł

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

Zaplanowana kwota	2 364 018 zł
stanowi 108,4 % przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
1. Utrzymanie świetlic szkolnych	1 428 938 zł
w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	848 430 zł
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	580 508 zł
Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie	793 425 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	709 775 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	83 650 zł

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

### **XVIII. Dział 855 – Rodzina**

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

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

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

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

Zaplanowana kwota	<b>19 684 587 zł</b>
stanowi 224,1% przewidywanego wykonania w 2019 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	<b>4 899 141 zł</b>
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem	<b>116 800 zł</b>
3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	<b>920 700 zł</b>
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich	900 700 zł
2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu	20 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	<b>580 384 zł</b>
1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach, ekspertyzy i analizy	580 284 zł
2) koszty postępowania sądowego	100 zł
5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich	<b>40 000 zł</b>
6. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	<b>40 200 zł</b>
7. Utrzymanie fontann	<b>45 000 zł</b>
8. Remonty ławek i fontann oraz murków oporowych na Pl. Jana Pawła II	<b>68 000 zł</b>
9. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody, przeglądy techniczne obiektów	<b>12 000 zł</b>
10. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	<b>138 000 zł</b>
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1 008 468 zł</b>
w tym:	
1) energia elektryczna	312 000 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa i wynajem elementów iluminacji świątecznej	387 300 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	308 400 zł
4) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych	768 zł
12. Opłaty za usługi wodne	<b>37 000 zł</b>
13. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych	<b>20 000 zł</b>
14. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową	<b>12 680 zł</b>
15. Ubezpieczenie mienia komunalnego	<b>85 000 zł</b>
16. Wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	<b>10 000 zł</b>
17. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót	

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

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

Zaplanowana kwota wydatków **3 578 400 zł**

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

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



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

## XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

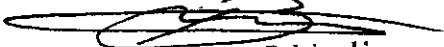
Zaplanowana kwota wydatków	1 604 992 zł
stanowi 116,2 % przewidywanego wykonania za 2019 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012	360 000 zł
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie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

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

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

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

B U R M I S T R Z

  
dr hab. Stanisław Butajewski