



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5370

UCHWAŁA NR XXVII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83 621 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości 78 334 286 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 287 473 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 76 776 751 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 772 795 zł.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 152 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 72 213 zł i przeznacza się ją na bieżącą działalność jednostki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 953 287 zł, rozchody w wysokości 2 025 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 34 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości 120 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 3 555 021 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 555 021 zł.

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

§ 10.1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 883 490 zł; wydatki 883 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 515 124 zł.

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

- zarządzanie kryzysowe 245 000 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

b/ wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,

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

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

5) zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Orzół

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	70095		Pozostała działalność	19 050,00	10 100,00	53,0	0,2	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	1,0	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	10 000,00	52,9	99,0	99,2
710			Działalność usługowa	221 630,00	232 000,00	104,7	0,3	0,3
	71035		Cmentarze	210 000,00	220 000,00	104,8	94,8	94,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	220 000,00	104,8	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	11 630,00	12 000,00	103,2	5,2	5,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	264,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0830D	Wpływy z usług	11 366,00	12 000,00	105,6	100,0	97,7
750			Administracja publiczna	291 406,00	637 770,00	218,9	0,8	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 114,00	167 469,00	88,6	26,3	64,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 114,00	167 469,00	88,6	100,0	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	3,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 201,00	5 000,00	16,0	0,8	10,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 164,00	5 000,00	16,0	100,0	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 013,00	455 301,00	15 111,2	71,4	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 013,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 301,00	bez PW	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	58 078,00	0,00	0,0	0,0	19,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 735,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,0	0,0	1,3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń dochodów klasyf. w par.205	46 396,00	0,00	0,0	0,0	79,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń dochodów klasyf. w par.205	8 187,00	0,00	0,0	0,0	14,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	77,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 968,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 331,00	12 081,00	14,0	0,0	0,1
	75416		Straż gminna (miejska)	12 081,00	12 081,00	100,0	100,0	14,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	99,3	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,0	0,7	0,7
	75495		Pozostała działalność	74 250,00	0,00	0,0	0,0	86,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,0	0,0	80,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 182 549,10	31 526 801,00	104,5	37,7	36,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 191,00	50 000,00	83,1	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 000,00	83,3	100,0	99,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 814 588,00	7 971 465,00	102,0	25,3	25,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 575 000,00	102,4	95,0	94,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	637,00	621,00	97,5	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	4 912,00	99,6	0,1	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	100,0	4,5	4,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	29 913,00	62,3	0,4	0,6
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 012 245,00	5 060 830,00	101,0	16,1	16,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	3 845 000,00	102,0	76,0	75,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 220,00	2 166,00	97,6	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	189,00	188,00	99,5	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	313 000,00	101,6	6,2	6,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	0,8	0,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	0,4	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	220 000,00	88,0	4,3	5,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	100,0	11,9	12,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	100,0	0,4	0,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 607,10	1 325 450,00	95,5	4,2	4,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	210 000,00	95,5	15,8	15,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	100,0	43,8	41,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 210,10	515 500,00	91,7	38,9	40,5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 424,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 023,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 950,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	1,4	1,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 906 918,00	17 119 056,00	107,6	54,3	52,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 502 273,00	16 702 556,00	107,7	97,6	97,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 645,00	416 500,00	102,9	2,4	2,5
	758		Różne rozliczenia	15 775 434,00	15 999 873,00	101,4	19,1	18,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 659,00	13 946 586,00	99,3	87,2	89,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048 659,00	13 946 586,00	99,3	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	1 200 936,00	148,8	7,5	5,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 317,00	1 200 936,00	148,8	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	100 000,00	100,0	0,6	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	752 351,00	91,8	4,7	5,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 438,00	752 351,00	91,8	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	2 132 247,93	1 062 692,00	49,8	1,3	2,5
	80101		Szkoły podstawowe	315 989,30	197 794,00	62,6	18,6	14,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	100,0	0,6	0,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 329,00	60 329,00	100,0	30,5	19,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	5,1	3,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 623,30	0,00	0,0	0,0	28,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	3,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -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	140 337,00	125 015,00	89,1	63,2	44,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 200,00	82,8	0,6	0,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 112,00	30 037,00	15,5	2,8	9,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 537,00	bez PW	95,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	0,00	0,0	0,0	82,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 822,00	1 500,00	4,4	5,0	17,4
	80104		Przedszkola	1 426 702,00	740 361,00	51,9	69,7	66,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 816,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,0	18,9	9,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	494 160,00	598 861,00	121,2	80,9	34,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 380,00	0,00	0,0	0,0	55,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00	1 500,00	111,4	0,2	0,1
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	173 524,63	94 500,00	54,5	8,9	8,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	336,00	300,00	89,3	0,3	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	29 800,00	100,0	31,5	17,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 200,00	96,4	3,4	1,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 872,63	0,00	0,0	0,0	42,6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -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	65 086,00	60 000,00	92,2	63,5	37,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110,00	1 200,00	108,1	1,3	0,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 162,00	973,00	83,7	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 162,00	973,00	83,7	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	232,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	973,00	104,6	100,0	80,0
	852		Pomoc społeczna	21 917 547,00	2 796 994,00	12,8	3,3	26,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 332,00	478 751,00	47,5	17,1	4,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 332,00	478 751,00	47,5	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	26 238,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 238,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 730 493,00	0,00	0,0	0,0	44,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 715 473,00	0,00	0,0	0,0	99,8
		6340D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 536,00	0,00	0,0	0,0	36,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 043 501,00	0,00	0,0	0,0	99,7
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 556,00	199 643,00	104,8	7,1	0,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 466,00	125 344,00	94,6	62,8	69,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 090,00	74 299,00	127,9	37,2	30,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 584,00	768 239,00	77,6	27,5	4,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 584,00	768 239,00	77,6	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 107,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	811 720,00	523 368,00	64,5	18,7	3,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 720,00	523 368,00	64,5	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	361 336,00	363 616,00	100,6	13,0	1,6
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	100,0	15,1	15,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 336,00	308 616,00	100,7	84,9	84,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 209,00	93 829,00	93,6	3,4	0,5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0830D		Wpływy z usług	24 000,00	25 000,00	104,2	26,6	23,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 089,00	68 829,00	90,5	73,4	75,9
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	369 548,00	bez PW	13,2	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 548,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	620 436,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	0,00	0,0	0,0	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 207,62	0,00	0,0	0,0	0,1
	85305		Żłobki	43 898,00	0,00	0,0	0,0	78,1
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	0,0	0,0	34,9
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 600,00	0,00	0,0	0,0	60,6
	85395		Pozostała działalność	12 309,62	0,00	0,0	0,0	21,9
	2001D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf. w par.205	12 309,62	0,00	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 331,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	503 331,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 893,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 139,00	0,00	0,0	0,0	95,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 299,00	0,00	0,0	0,0	4,4
855			Rodzina	0,00	19 786 461,00	bez PW	23,7	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 453 731,00	bez PW	57,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 450 681,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 294 230,00	bez PW	41,9	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	bez PW	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	bez PW	0,2	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 271 694,00	bez PW	99,7	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	38 500,00	bez PW	0,2	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 263,77	3 998 478,00	90,6	4,8	5,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 515,00	176 457,00	94,6	4,4	4,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,0	100,0	94,6
	90002		Gospodarka odpadami	3 888 413,73	3 555 021,00	91,4	88,9	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 555 021,00	3 555 021,00	100,0	100,0	91,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 184,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 988,73	0,00	0,0	0,0	0,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.205	320 424,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 000,00	46,7	0,2	0,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	46,7	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	208,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	171,00	0,00	0,0	0,0	82,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 470,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 728,00	120 000,00	93,9	3,0	2,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	127 728,00	120 000,00	93,9	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 489,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 489,04	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	184 440,00	140 000,00	75,9	3,5	4,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0	75,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 440,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	10,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 250,00	13 000,00	5,5	0,0	0,3
92195			Pozostała działalność	238 250,00	13 000,00	5,5	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	13 000,00	34,0	100,0	16,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,0	83,9
926			Kultura fizyczna	1 165 978,00	996 600,00	85,5	1,2	1,4
92601			Obiekty sportowe	2 984,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 984,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	1 162 994,00	996 600,00	85,7	100,0	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	294,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 700,00	996 600,00	85,7	100,0	100,0
OGÓLEM				83 627 091,40	83 621 759,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2016r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 434,00	8 000,00	94,9	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 017 467,00	220 000,00	21,6	0,00	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 717,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 750,00	220 000,00	21,7	0,00	220 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 286,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 216,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	220 000,00	157,1	0,00	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 248,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 596 208,98	6 325 636,00	113,0	2 446 220,00	3 879 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 158,98	6 315 536,00	113,2	2 436 120,00	3 879 416,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 907,00	20 000,00	87,3	20 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 000,00	485 000,00	100,6	485 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 062,00	2 500,00	22,6	2 500,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810 000,00	1 875 000,00	103,6	1 875 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	175 000,00	102,9	0,00	175 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 989,98	3 704 416,00	122,7	0,00	3 704 416,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,0	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 200,00	53 520,00	97,0	53 520,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	19 050,00	10 100,00	53,0	10 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	10 000,00	52,9	10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	221 630,00	232 000,00	104,7	232 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	210 000,00	220 000,00	104,8	220 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	220 000,00	104,8	220 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 630,00	12 000,00	103,2	12 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	264,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 366,00	12 000,00	105,6	12 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	291 406,00	637 770,00	218,9	637 770,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 114,00	167 469,00	88,6	167 469,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 114,00	167 469,00	88,6	167 469,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 201,00	5 000,00	16,0	5 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 164,00	5 000,00	16,0	5 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 013,00	455 301,00	0,0	455 301,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 013,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 301,00	0,0	455 301,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 078,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 735,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 396,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 187,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	4 400,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	4 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 676,00	4 400,00	26,4	4 400,00	0,00
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 968,00	0,00	0,0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 331,00	12 081,00	14,0	12 081,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 081,00	12 081,00	100,0	12 081,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,0	81,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	74 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 182 549,10	31 526 801,00	104,5	31 526 801,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 191,00	50 000,00	83,1	50 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 000,00	83,3	50 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opdatków i opłat	191,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 814 588,00	7 971 465,00	102,0	7 971 465,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 575 000,00	102,4	7 575 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	637,00	621,00	97,5	621,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	4 912,00	99,6	4 912,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	355 000,00	355 000,00	100,0	355 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	29 913,00	62,3	29 913,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 012 245,00	5 060 830,00	101,0	5 060 830,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	3 845 000,00	102,0	3 845 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 220,00	2 166,00	97,6	2 166,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	189,00	188,00	99,5	188,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	308 000,00	313 000,00	101,6	313 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	220 000,00	88,0	220 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	100,0	276,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	100,0	21 700,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 360,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 607,10	1 325 450,00	95,5	1 325 450,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	210 000,00	95,5	210 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 210,10	515 500,00	91,7	515 500,00	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 424,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 023,00	0,00	0,0	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 906 918,00	17 119 056,00	107,6	17 119 056,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 502 273,00	16 702 556,00	107,7	16 702 556,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 645,00	416 500,00	102,9	416 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 775 434,00	15 999 873,00	101,4	15 999 873,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 659,00	13 946 586,00	99,3	13 946 586,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048 659,00	13 946 586,00	99,3	13 946 586,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	1 200 936,00	148,8	1 200 936,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 317,00	1 200 936,00	148,8	1 200 936,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	752 351,00	91,8	752 351,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 438,00	752 351,00	91,8	752 351,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 132 247,93	1 062 692,00	49,8	1 062 692,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 989,30	197 794,00	62,6	197 794,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 329,00	60 329,00	100,0	60 329,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 623,30	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 337,00	125 015,00	89,1	125 015,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 200,00	82,8	1 200,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 112,00	30 037,00	15,5	30 037,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 537,00	0,0	28 537,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 822,00	1 500,00	4,4	1 500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 426 702,00	740 361,00	51,9	740 361,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 816,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 160,00	598 861,00	121,2	598 861,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	786 380,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00	1 500,00	111,4	1 500,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80110		Gimnazja	173 524,63	94 500,00	54,5	94 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	300,00	89,3	300,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	29 800,00	100,0	29 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 200,00	96,4	3 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 872,63	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 086,00	60 000,00	92,2	60 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110,00	1 200,00	108,1	1 200,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 162,00	973,00	83,7	973,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 162,00	973,00	83,7	973,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	973,00	104,6	973,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 917 547,00	2 796 994,00	12,8	2 796 994,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 332,00	478 751,00	47,5	478 751,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007 332,00	478 751,00	47,5	478 751,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 238,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	26 238,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 730 493,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 715 473,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 536,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 043 501,00	0,00	0,0	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 556,00	199 643,00	104,8	199 643,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 466,00	125 344,00	94,6	125 344,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	58 090,00	74 299,00	127,9	74 299,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 584,00	768 239,00	77,6	768 239,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	989 584,00	768 239,00	77,6	768 239,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 107,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 107,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	811 720,00	523 368,00	64,5	523 368,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	811 720,00	523 368,00	64,5	523 368,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 336,00	363 616,00	100,6	363 616,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	306 336,00	308 616,00	100,7	308 616,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 209,00	93 829,00	93,6	93 829,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 000,00	104,2	25 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 089,00	68 829,00	90,5	68 829,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	369 548,00	0,0	369 548,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	369 548,00	0,0	369 548,00	0,00
85295		Pozostała działalność	620 436,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 207,62	0,00	0,0	0,00	0,00
	85305	Żłobki	43 898,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12 309,62	0,00	0,0	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 309,62	0,00	0,0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 331,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	503 331,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 893,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	479 139,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 299,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	19 786 461,00	0,0	19 786 461,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 453 731,00	0,0	11 453 731,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,0	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,0	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 450 681,00	0,0	11 450 681,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 294 230,00	0,0	8 294 230,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0	36,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0,0	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,0	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 271 694,00	0,0	8 271 694,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	38 500,00	0,0	38 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	0,0	38 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 263,77	3 998 478,00	90,6	3 815 021,00	183 457,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 515,00	176 457,00	94,6	0,00	176 457,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,0	0,00	176 457,00
90002		Gospodarka odpadami	3 888 413,73	3 555 021,00	91,4	3 555 021,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami	3 555 021,00	3 555 021,00	100,0	3 555 021,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 184,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 988,73	0,00	0,0	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 424,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 000,00	46,7	0,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	46,7	0,00	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	208,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 470,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00	0,00	0,0	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 728,00	120 000,00	93,9	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 728,00	120 000,00	93,9	120 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 489,04	0,00	0,0	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 489,04	0,00	0,0	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	184 440,00	140 000,00	75,9	140 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 250,00	13 000,00	5,5	13 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	238 250,00	13 000,00	5,5	13 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	13 000,00	34,0	13 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 165 978,00	996 600,00	85,5	0,00	996 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 162 994,00	996 600,00	85,7	0,00	996 600,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	294,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 700,00	996 600,00	85,7	0,00	996 600,00
Dochody ogółem			83 627 091,40	83 621 759,00	100,0	78 334 286,00	5 287 473,00

EŚ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 878,02	74 576,00	220,1	0,1	0,0
	01008		Melioracje wodne	22 466,15	68 531,00	305,0	91,9	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	bez PW	65,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 435,20	23 500,00	104,7	34,3	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,95	31,00	100,2	0,0	0,1
	01030		Izby rolnicze	50,00	45,00	90,0	0,1	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	45,00	90,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 361,87	6 000,00	52,8	8,0	33,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 889,60	6 000,00	101,9	100,0	51,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 750,27	0,00	0,0	0,0	33,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	0,00	0,0	0,0	15,2
020			Leśnictwo	36 912,00	34 000,00	92,1	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	19 200,00	25 000,00	130,2	73,5	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	25 000,00	130,2	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 712,00	9 000,00	50,8	26,5	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 712,00	9 000,00	50,8	100,0	100,0
600			Transport i łączność	6 546 703,85	2 894 439,00	44,2	3,5	7,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 102,00	459 246,00	108,8	15,9	6,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	30 000,00	1 284,2	6,5	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 520,00	6 000,00	70,4	1,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 246,00	415 246,00	101,0	90,4	97,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	1,7	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 433,44	1 934,00	134,9	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	25,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 433,44	1 434,00	100,0	74,1	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 598 684,07	1 868 418,00	40,6	64,6	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	2 500,00	10,9	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	230 000,00	165 000,00	71,7	8,8	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 300,00	356 000,00	138,4	19,1	5,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	100,00	2,9	0,0	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,7	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 184,07	1 340 318,00	32,9	71,7	88,7
	60017		Drogi wewnętrzne	955 589,11	478 270,00	50,0	16,5	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	75,0	12,5	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 900,00	232 100,00	149,8	48,5	16,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 089,11	185 570,00	25,8	38,8	75,4
	60095		Pozostała działalność	568 007,23	85 683,00	15,1	3,0	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	116,7	12,3	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	100,00	11,1	0,1	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	64 000,00	164,1	74,7	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	10,5	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	2,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 624,23	0,00	0,0	0,0	89,4
630			Turystyka	617 408,09	48 481,00	7,9	0,1	0,7
63001			Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
63002			Polska Organizacja Turystyczna	10 780,51	21 561,00	200,0	44,5	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 780,51	21 561,00	200,0	100,0	100,0
63095			Pozostała działalność	606 527,58	26 820,00	4,4	55,3	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 527,58	26 820,00	4,4	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 801,76	3 075 070,00	114,3	3,7	3,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 269,21	765 730,00	187,6	24,9	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 000,00	113,5	2,7	4,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 880,00	31 000,00	115,3	4,0	6,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	bez PW	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1,00	100,00	10 000,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 500,00	112,9	0,5	0,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 820,00	35 000,00	117,4	4,6	7,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 350,00	10,00	0,0	0,0	19,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	10,00	0,0	0,0	20,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 638,51	14 530,00	26,1	1,9	13,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 979,70	655 000,00	590,2	85,5	27,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	2 282 532,55	2 309 340,00	101,2	75,1	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	840,00	131,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	4 850,00	130,4	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	115,4	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	22 000,00	23 700,00	107,7	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	872 000,00	1 048 500,00	120,2	45,4	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 124 849,79	1 155 250,00	102,7	50,0	49,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	100,0	2,8	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 800,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 522,76	0,00	0,0	0,0	6,9
	710		Działalność usługowa	244 335,51	555 506,00	227,4	0,7	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 960,95	250 000,00	367,9	45,0	27,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,95	250 000,00	368,5	100,0	99,8
	71035		Cmentarze	120 084,05	266 000,00	221,5	47,9	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 600,00	101 000,00	161,3	38,0	52,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 404,15	150 000,00	286,2	56,4	43,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079,90	0,00	0,0	0,0	4,2
	71095		Pozostała działalność	56 290,51	39 506,00	70,2	7,1	23,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	870,00	900,00	103,4	2,3	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 764,51	36 950,00	68,7	93,5	95,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	100,0	4,2	2,9
720			Informatyka	16 000,00	2 000,00	12,5	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	12,5	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	2 000,00	12,5	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	6 094 679,10	7 130 858,00	117,0	8,5	7,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 300,00	167 469,00	88,5	2,3	3,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 014,00	167 469,00	106,7	100,0	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,52	0,00	0,0	0,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 922,48	0,00	0,0	0,0	8,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 418,55	233 680,00	103,2	3,3	3,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	221 980,00	104,7	95,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,55	6 000,00	67,2	2,6	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,7	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	500,00	103,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 001,50	5 633 325,00	107,2	79,0	86,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 200,00	58,3	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 927,00	3 569 625,00	101,6	63,4	66,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 758,50	298 684,00	109,9	5,3	5,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	625 038,00	669 685,00	107,1	11,9	11,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	89 087,00	89 307,00	100,2	1,6	1,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	24 000,00	400,0	0,4	0,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	49 800,00	115,8	0,9	0,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	145 300,00	100,0	2,6	2,8
	4260W		Zakup energii	106 900,00	106 900,00	100,0	1,9	2,0
	4270W		Zakup usług remontowych	36 000,00	103 000,00	286,1	1,8	0,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	225 588,00	260 850,00	115,6	4,6	4,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	100,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	100,0	0,3	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 493,00	78 764,00	99,1	1,4	1,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,0	0,1	0,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	24 900,00	106,4	0,4	0,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	16 450,00	100,0	0,3	0,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	bez PW	2,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	bez PW	0,3	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 002,00	850 979,00	266,8	11,9	5,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	9 000,00	26,5	1,1	10,7
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 850,00	4 000,00	103,9	0,5	1,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	bez PW	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	100,0	1,1	2,9
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,00	54 005,00	100,0	6,3	16,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	185 827,00	224 310,00	120,7	26,4	58,3
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	455 301,00	bez PW	53,5	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 348,00	803,5	9,4	3,1
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 320,00	bez PW	1,4	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
75095			Pozostała działalność	106 957,05	245 405,00	229,4	3,4	1,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	2,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	662,97	9 000,00	1 357,5	3,7	0,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 090,00	8 800,00	807,3	3,6	1,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 601,08	44 738,00	113,0	18,2	37,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 280,00	40 800,00	92,1	16,6	41,4
	4430W		Różne opłaty i składki	18 323,00	19 067,00	104,1	7,8	17,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	bez PW	48,9	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	4 400,00	20,3	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	4 400,00	26,4	100,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	625,00	102,3	14,2	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	89,00	101,1	2,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 632,00	102,3	82,5	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	54,00	0,4	1,2	74,5
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	62,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,0	0,0	7,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 418,35	515 167,00	119,4	0,6	0,5
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	13 644,00	100,0	2,6	3,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	3,7	3,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0	21,1	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	100,0	33,6	33,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	777,00	777,00	100,0	5,7	5,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	11,0	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0	16,9	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,0	8,1	8,1
	75416		Straż gminna (miejska)	400 674,35	490 423,00	122,4	95,2	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	2 500,00	76,5	0,5	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 968,00	291 310,00	103,7	59,4	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,35	23 883,00	116,0	4,9	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 339,00	54 182,00	103,5	11,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	7 723,00	103,5	1,6	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	100,0	3,8	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,0	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	100,0	1,1	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	500,00	68,5	0,1	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	bez PW	15,3	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0	1,2	1,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	100,0	0,6	0,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	510 124,00	515 124,00	101,0	0,6	0,6
75818			Rezerwy ogólne i celowe	510 124,00	515 124,00	101,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	510 124,00	515 124,00	101,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 097 472,71	22 678 805,00	102,6	27,1	26,4
80101			Szkoły podstawowe	9 571 128,16	9 536 757,00	99,6	42,1	43,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	bez PW	0,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 223,00	7 986,00	128,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 326,00	5 982 963,00	97,4	62,7	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 990,86	509 718,00	100,9	5,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 194,00	1 102 245,00	98,3	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 631,00	142 090,00	100,3	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 227,24	143 611,00	121,5	1,5	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 806,06	55 580,00	35,4	0,6	1,6
		4260W	Zakup energii	679 700,00	739 583,00	108,8	7,8	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	20 588,00	20 928,00	101,7	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	8 500,00	115,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 879,00	151 523,00	125,4	1,6	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 700,00	114,7	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	71,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 723,00	381 780,00	99,2	4,0	4,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 700,00	127,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 250,00	165 000,00	166,2	1,7	1,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	250,0	0,2	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 397,00	272 569,00	84,5	1,2	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 289,00	167 292,00	69,0	61,4	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,00	22 087,00	158,3	8,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 119,00	38 862,00	88,1	14,3	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	4 380,00	79,5	1,6	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	bez PW	0,6	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	bez PW	0,7	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	16 000,00	bez PW	5,9	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 532,00	20 348,00	123,1	7,5	5,1
	80104		Przedszkola	4 054 176,00	4 760 310,00	117,4	21,0	18,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 244,00	2 186 310,00	137,3	45,9	39,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258,00	5 578,00	106,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 525,00	1 685 734,00	104,9	35,4	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 913,00	127 862,00	100,7	2,7	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 313,00	300 704,00	103,2	6,3	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 257,00	42 879,00	106,5	0,9	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 432,00	80 094,00	132,5	1,7	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	11 000,00	314,3	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	104 140,00	104 140,00	100,0	2,2	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 567,00	31 735,00	111,1	0,7	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	57,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 053,00	48 000,00	299,0	1,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 797,00	87 262,00	101,7	1,8	2,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 112,00	5 112,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 665,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	23 500,00	103,5	0,5	0,6
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	5 657 269,55	5 359 866,00	94,7	23,6	25,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	bez PW	0,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	4 340,00	88,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 106,00	3 483 875,00	93,3	65,0	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 871,00	311 350,00	101,5	5,8	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 665,17	654 571,00	96,3	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 946,00	89 114,00	108,7	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330,40	32 666,00	95,2	0,6	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 410,23	22 069,00	22,4	0,4	1,7
		4260W	Zakup energii	359 312,00	354 322,00	98,6	6,6	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 629,00	13 599,00	99,8	0,3	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	6 800,00	116,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 384,00	87 320,00	111,4	1,6	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	6 560,00	100,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	4 775,00	106,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	23 466,00	25 400,00	108,2	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496,75	203 505,00	94,4	3,8	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 199,00	8 000,00	111,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 199,00	8 000,00	111,1	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 138,00	108 103,00	134,9	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 638,00	30 706,00	156,4	28,4	24,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	76 387,00	128,4	70,7	74,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 789,00	572 127,00	134,7	2,5	1,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 650,00	155 000,00	163,8	27,1	22,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,00	99,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 338,00	292 422,00	122,7	51,1	56,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 910,00	23 584,00	98,6	4,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 765,00	54 091,00	123,6	9,5	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 269,00	7 743,00	123,5	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 678,00	125,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	380,00	292,3	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	2 603,00	2 603,00	100,0	0,5	0,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	218,00	218,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	674,00	18 613,00	2 761,6	3,3	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,00	10,00	62,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	128,00	150,00	117,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 214,00	15 084,00	123,5	2,6	2,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	102,00	124,4	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	100,0	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 533 668,00	1 602 127,00	104,5	7,1	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 989,00	1 168 549,00	100,6	72,9	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 004,00	97 166,00	194,3	6,1	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 116,00	216 661,00	107,7	13,5	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 535,00	31 009,00	108,7	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	20 000,00	199,2	1,2	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,00	5 996,00	63,8	0,4	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 217,00	3 911,00	11,8	0,2	2,2
		4260W	Zakup energii	21 106,00	22 340,00	105,8	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	786,00	673,00	85,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 482,00	9 062,00	51,8	0,6	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 760,00	bez PW	1,7	0,0
	80195		Pozostała działalność	434 378,00	458 946,00	105,7	2,0	2,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00	32 425,00	98,6	7,1	7,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 105,00	192 165,00	116,4	41,9	38,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 618,00	36 862,00	113,0	8,0	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	5 279,00	113,2	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 408,00	29 100,00	106,2	6,3	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 801,00	8 000,00	27,8	1,7	6,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 904,00	150 015,00	105,0	32,7	32,9
851			Ochrona zdrowia	518 051,58	594 973,00	114,8	0,7	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 967,00	34 000,00	126,1	5,7	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	2 000,00	106,8	5,9	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	7 500,00	134,0	22,1	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 000,00	123,1	70,6	72,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,9	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 154,58	546 000,00	114,7	91,8	91,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	93 000,00	106,9	17,0	18,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 051,00	17 803,00	104,4	3,3	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 353,00	108,2	0,4	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	133 445,00	139 944,00	104,9	25,6	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 937,38	29 674,00	165,4	5,4	3,8
		4220W	Zakup środków żywności	39 850,00	44 570,00	111,8	8,2	8,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	2 200,00	169,0	0,4	0,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	133,3	2,9	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	24 239,00	33 700,00	139,0	6,2	5,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 370,00	111 701,00	122,3	20,5	19,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	732,00	100,0	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	11 000,00	183,3	2,0	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 510,20	42 000,00	164,6	7,7	5,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	85195		Pozostała działalność	14 930,00	14 973,00	100,3	2,5	2,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	93,5	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	973,00	104,6	6,5	6,2
	852		Pomoc społeczna	27 067 333,60	8 080 311,00	29,9	9,7	32,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 352,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 352,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	680 000,00	106,3	8,4	2,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	680 000,00	106,3	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 109,00	478 751,00	47,5	5,9	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	1 007,00	116,4	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 581,00	169 685,00	44,8	35,4	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 185,00	28 957,00	110,6	6,0	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657,00	70 271,00	95,4	14,7	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	9 861,00	95,4	2,1	1,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 421,00	92 327,00	99,9	19,3	9,2
		4220W	Zakup środków żywności	22 500,00	24 000,00	106,7	5,0	2,2
		4260W	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	100,0	8,1	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	327 212,00	6 000,00	1,8	1,3	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 876,00	11 000,00	101,1	2,3	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0	0,5	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 620,00	5 000,00	108,2	1,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	11 813,00	107,1	2,5	1,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 079,00	6 080,00	100,0	1,3	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 630,00	33 700,00	122,0	0,4	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 100,00	110,5	6,2	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0	0,9	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,00	18 300,00	115,6	54,3	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	175,0	20,8	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 000,00	107,1	17,8	20,3
	85206		Wspieranie rodziny	99 001,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 502,00	0,00	0,0	0,0	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 565,00	0,00	0,0	0,0	26,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 729 873,00	0,00	0,0	0,0	35,9
		3110W	Świadczenia społeczne	9 523 340,00	0,00	0,0	0,0	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 284,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 062 362,00	0,00	0,0	0,0	29,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 809 001,00	0,00	0,0	0,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 798,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 208,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	890,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 348,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 000,00	199 743,00	111,6	2,5	0,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	199 643,00	111,5	99,9	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 700,00	1 312 139,00	92,8	16,2	5,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	100,00	25,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 399 500,00	1 298 239,00	92,8	98,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,0	1,1	1,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 301 836,00	1 151 000,00	88,4	14,2	4,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 300 374,00	1 150 000,00	88,4	99,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 000,00	68,4	0,1	0,1
	85216		Zasiłki stałe	797 600,00	524 968,00	65,8	6,5	2,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	796 000,00	523 368,00	65,7	99,7	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 466 346,00	2 691 126,00	109,1	33,3	9,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	8 052,00	116,2	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 903,00	1 907 434,00	110,4	70,9	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 515,00	145 306,00	112,2	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 846,00	341 096,00	105,3	12,7	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 442,00	47 862,00	105,3	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 744,00	46 000,00	100,6	1,7	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	39 000,00	40 000,00	102,6	1,5	1,6
		4260W	Zakup energii	42 600,00	45 000,00	105,6	1,7	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 000,00	107,1	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 301,00	33 000,00	102,2	1,2	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 500,00	95,7	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 590,00	46 876,00	110,1	1,7	1,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	100,00	133,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 055,00	311 560,00	101,8	3,9	1,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	7,1	7,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	3 257,00	131,0	1,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 140,00	212 270,00	98,7	68,1	70,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,00	16 885,00	115,8	5,4	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,00	41 982,00	112,3	13,5	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	5 891,00	112,3	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	7 875,00	100,8	2,5	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	689 548,00	bez PW	8,5	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	689 548,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	806 469,60	7 776,00	1,0	0,1	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	806 033,60	7 776,00	1,0	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,0	0,0	0,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 496,00	147 000,00	92,2	0,2	0,2
	85305		Żłobki	157 496,00	0,00	0,0	0,0	98,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 700,00	0,00	0,0	0,0	98,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	147 000,00	7 350,0	100,0	1,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	150,0	2,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	bez PW	98,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 297 702,00	1 801 120,00	78,4	2,2	2,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85401			Świetlice szkolne	979 362,00	959 764,00	98,0	53,3	42,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	1 150,00	156,7	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 572,00	705 471,00	96,4	73,5	74,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	63 113,00	116,7	6,6	5,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 142,00	130 785,00	99,0	13,6	13,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	16 870,00	99,3	1,8	1,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 822,00	42 375,00	96,7	4,4	4,5
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	665 264,00	686 212,00	103,1	38,1	29,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	950,00	586,4	0,1	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 372,00	491 672,00	103,6	71,7	71,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,00	38 497,00	97,6	5,6	5,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 212,00	84 288,00	98,9	12,3	12,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 180,00	12 047,00	98,9	1,8	1,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 200,00	96,0	0,2	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,5	1,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 800,00	151,1	1,0	0,7
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	240,00	300,00	125,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 752,00	7 990,00	118,3	1,2	1,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	60,00	100,00	166,7	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 812,00	2 000,00	110,4	0,3	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 085,00	28 168,00	104,0	4,1	4,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	637 581,00	137 220,00	21,5	7,6	27,7
	3240W		Stypendia dla uczniów	606 282,00	134 620,00	22,2	98,1	95,1
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	31 299,00	2 600,00	8,3	1,9	4,9
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 665,00	4 073,00	111,1	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	73,00	2,8	1,8	70,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	4 000,00	375,6	98,2	29,1
	85495		Pozostała działalność	11 830,00	13 851,00	117,1	0,8	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 222,00	111,1	8,8	9,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	6 954,00	127,2	50,2	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	1 190,00	127,3	8,6	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00	171,00	127,6	1,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 196,00	4 314,00	102,8	31,1	35,5
	855		Rodzina	0,00	20 220 573,00	bez PW	24,2	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 451 181,00	bez PW	56,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 252 709,00	bez PW	98,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 452,00	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 158,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 122,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 665,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 375,00	bez PW	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 290 694,00	bez PW	41,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 015 086,00	bez PW	96,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 380,00	bez PW	2,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 003,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 501,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 561,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	bez PW	0,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 063,00	bez PW	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 498,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	441,00	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 240,00	bez PW	71,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 378,00	bez PW	7,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 870,00	bez PW	13,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,00	bez PW	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	bez PW	1,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 125,00	bez PW	2,6	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 200,00	bez PW	1,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 200,00	bez PW	100,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	80 000,00	bez PW	0,4	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	156 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 378 425,11	8 490 988,00	101,3	10,2	10,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 647,00	648 037,00	135,4	7,6	5,7
		4260W	Zakup energii	350,00	420,00	120,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 300,00	169 700,00	101,4	26,2	35,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	66,7	0,9	1,9
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 457,00	176 457,00	100,0	27,2	36,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	290 460,00	241,0	44,8	25,2
90002			Gospodarka odpadami	3 681 320,73	3 676 101,00	99,9	43,3	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 670 940,73	3 665 721,00	99,9	99,7	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 380,00	10 380,00	100,0	0,3	0,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	724 807,00	782 500,00	108,0	9,2	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	2,6	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	704 807,00	762 500,00	108,2	97,4	97,2
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 600,00	532 900,00	101,8	6,3	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	20 000,00	69,4	3,8	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	494 800,00	512 400,00	103,6	96,2	94,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	127 200,00	133 000,00	104,6	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,3	2,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 200,00	130 000,00	104,7	97,7	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 784,21	1 158 440,00	81,9	13,6	16,9
		4260W	Zakup energii	344 500,00	344 500,00	100,0	29,7	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	507 166,98	516 000,00	101,7	44,5	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	245 000,00	96,1	21,1	18,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 117,23	22 940,00	8,9	2,0	18,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0	2,6	3,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 783,00	120 000,00	105,5	1,4	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	113 783,00	120 000,00	105,5	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 314 283,17	1 440 010,00	109,6	17,0	15,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 470,95	6 500,00	62,1	0,5	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 356,00	221 450,00	136,4	15,4	12,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,42	20 300,00	195,5	1,4	0,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 950,00	20 000,00	83,5	1,4	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	39 610,00	139,0	2,8	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	4 560,00	115,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 269,00	46 169,00	95,6	3,2	3,7
		4260W	Zakup energii	19 700,00	21 000,00	106,6	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 600,00	31 000,00	150,5	2,2	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 528,00	309 200,00	90,8	21,5	25,9
		4430W	Różne opłaty i składki	102 476,00	98 240,00	95,9	6,8	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 681,00	13 681,00	100,0	1,0	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 128,80	600 000,00	123,4	41,7	37,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 071,48	2 917 425,00	92,4	3,5	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 820,00	1 858 700,00	90,3	63,7	65,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 901 500,00	1 858 700,00	97,7	100,0	92,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 320,00	0,00	0,0	0,0	7,6
	92116		Biblioteki	398 000,00	407 000,00	102,3	14,0	12,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	407 000,00	102,3	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	701 251,48	616 725,00	87,9	21,1	22,2
		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	19 000,00	31 000,00	163,2	5,0	2,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	378 300,00	105,0	61,3	51,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	160,0	1,3	0,7
		3250W	Stypendia różne	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,48	500,00	160,5	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	16 925,00	100,0	2,7	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 615,00	171 450,00	59,2	27,8	41,3
926			Kultura fizyczna	2 207 634,24	3 268 730,00	148,1	3,9	2,6
	92601		Obiekty sportowe	529 484,67	340 000,00	64,2	10,4	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 855,62	340 000,00	113,8	100,0	56,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 629,05	0,00	0,0	0,0	43,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	275 500,00	112,9	8,4	11,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00	275 500,00	112,9	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 434 149,57	2 653 230,00	185,0	81,2	65,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,00	12 000,00	111,8	0,5	0,7
	4270W		Zakup usług remontowych	43 987,64	55 000,00	125,0	2,1	3,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	237 267,36	266 000,00	112,1	10,0	16,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 156,57	2 319 730,00	203,1	87,4	79,6
OGÓLEM				83 627 091,40	83 549 546,00	99,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 576,00	74 576,00	74 576,00	0,00	74 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	68 531,00	68 531,00	68 531,00	0,00	68 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 894 439,00	1 360 551,00	1 360 551,00	30 000,00	1 330 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 888,00	1 533 888,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 246,00	451 246,00	451 246,00	30 000,00	421 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 246,00	415 246,00	415 246,00	0,00	415 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne 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	1 868 418,00	528 100,00	528 100,00	0,00	528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 318,00	1 340 318,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 979,00	850 979,00	302 330,00	9 595,00	292 735,00	13 000,00	0,00	535 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	224 310,00	224 310,00	224 310,00	0,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	455 301,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	80 348,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	245 405,00	125 405,00	122 405,00	0,00	122 405,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 738,00	44 738,00	44 738,00	0,00	44 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 653 230,00	333 500,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 319 730,00	2 319 730,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 730,00	2 319 730,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				83 549 546,00	76 776 751,00	46 600 570,00	27 627 110,00	18 973 460,00	5 751 510,00	23 389 022,00	535 649,00	0,00	500 000,00	6 772 795,00	6 596 338,00	0,00	176 457,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		83 627 091,40	83 621 759,00	99,99
2.	Planowane wydatki		83 627 091,40	83 549 546,00	99,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00	72 213,00	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	0,00
I	FINANSOWANIE		3 589 643,00	-72 213,00	0,00
Przychody ogółem:			5 315 143,00	1 953 287,00	36,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 315 143,00	1 953 287,00	36,75
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 725 500,00	2 025 500,00	117,39
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 027 650,00	1 327 650,00	129,19
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	547 850,00	547 850,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	150 000,00	100,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

AR

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	5 315 143,00	1 953 287,00	36,7	100,0	100,0
	00050		INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	5 315 143,00	1 953 287,00	36,7	100,0	100,0
		950 P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 315 143,00	1 953 287,00	36,7	100,0	100,0
			OGÓLEM	5 315 143,00	1 953 287,00	36,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXVII/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2017 ROK

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	167 469	167 469	167 469	167 469	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 469	167 469	167 469	167 469	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 469	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	167 469	167 469	167 469			0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	4 400	4 400	3 632	714	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	4 400	4 400	3 632	714	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	0		0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	625	625	0	625	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	89	0	89	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 632	3 632	3 632	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54	54	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	973	973	973	973	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	973	973	973	973	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	973	973	973	0	0	0
852			Pomoc społeczna	672 924	672 924	672 924	251 514	92 907	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	478 751	478 751	478 751	198 642	80 132	0	0

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 751	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 007	1 007	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169 685	169 685	169 685	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 957	28 957	28 957	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 271	70 271	0	70 271	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 327	92 327	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	24 000	24 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	39 000	39 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 000	6 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	11 000	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	2 400	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 813	11 813	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 080	6 080	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	125 344	125 344	125 344	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 344	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	125 344	125 344	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 829	68 829	68 829	52 872	12 775	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 829	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	932	932	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 110	48 110	48 110	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 762	4 762	4 762	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 250	2 250	0	0	0	0
855			Rodzina	19 722 375	19 722 375	19 722 375	339 993	66 849	19 267 795	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 450 681	11 450 681	11 450 681	149 610	29 787	11 252 709	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 450 681	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 252 709	11 252 709	0	0	11 252 709	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 452	139 452	139 452	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 158	10 158	10 158	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 122	26 122	0	26 122	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	300	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	300	300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	100	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 375	3 375	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 271 694	8 271 694	8 271 694	190 383	37 062	8 015 086	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 271 694	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	250	250	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 015 086	8 015 086	0	0	8 015 086	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	176 380	176 380	176 380	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 003	14 003	14 003	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 501	32 501	0	32 501	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 500	12 500	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 063	5 063	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Ogółem			20 568 141,00	20 568 141,00	20 568 141,00	763 581,00	160 470,00	19 267 795,00	0,00

EŚ

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016r.

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

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	220 000	0	0	0	0	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	220 000	0	0	0	0	0	0
1			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0	0	0	0	0	0
	720			Informatyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
2			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	750			Administracja publiczna	0	124 000	4 000	0	0	4 000	120 000
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
3			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		75095		Pozostała działalność	0	120 000	0	0	0	0	120 000

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

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

EŚ

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/2/2016
z dnia 21.12.2016 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2017 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017-2020													w złotych				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							2017		2018	2019	2020						
							Wydatki	Środki do pozyskania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	2 778 161	466 538		A	57 000		A	235 307	A	174 231		A - 466 538; RPO - 2 311 623	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	
									RPO	1 328 858	RPO	982 765					
2	600	600 16	Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowa - Etap II	3 193 995	1 061 847	100 245	A	961 602	PRGiPID	2 132 148					A - 961 602 DP - 220 000 ZWIK - 950 547 - Partner w projekcie PRGiPID - 2 132 148	Gmina Miasto Mrągowo	
							DP	220 000									
3	600	600 16	Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim	101 716	101 716		A /BO	101 716									Gmina Miasto Mrągowo
4	600	600 17	Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej, dz. nr 2-5/1, 2-5/2	94 225	94 225	9 225	A	85 000									Gmina Miasto Mrągowo
5	600	600 17	Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska - budowa ciągu komunikacyjnego	100 570	100 570		A /BO	100 570									Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 600				6 268 671	1 824 896	109 470		1 525 888		2 132 148	1 564 165	1 156 996	0				
6	630	630 95	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Giżyckiej na miejsce pod ognisko	26 820	26 820		A /BO	26 820									Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 630				26 820	26 820	0		26 820		0	0	0	0				
7	700	700 05	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	3 484 175	2 252 630	110 979	A	655 000	FD	431 040	A	1 486 651			A - 2 252 630 FD - 1 231 545	Gmina Miasto Mrągowo	
											FD	800 505					
Razem dział 700				3 484 175	2 252 630	110 979		655 000		431 040	2 287 156	0	0				
8	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	605 034	605 034	355 034	A	250 000									Gmina Miasto Mrągowo
9	710	710 35	Remont nawierzchni parkingu przy I części cmentarza komunalnego w Polskiej Wsi	150 000	150 000		A	150 000									Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 710				605 034	605 034	355 034		400 000		0	0	0	0				
10	750	750 23	Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego	6 765	6 765	6 765	A		C	300 000							Gmina Miasto Mrągowo
11	750	750 23	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 A				A	110 000									Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 750				6 765	6 765	6 765		110 000		300 000	0	0	0				

Sporządził: TW
A - dochody własne
C - budżet państwa
DP - dotacja Powiatu
PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/2/2016
z dnia 21.12.2016 r.

12	801	801 01	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	3 226 567	591 567	126 567	A	165 000	RPO	922 250	A	300 000				A - 591 567 RPO - 2 635 000	Gmina Miasto Mrągowo	
Razem dział 801				3 226 567	591 567	126 567		165 000		922 250		2 012 750	0	0				
13	851	851 54	Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa	102 419	102 419	60 419	A	42 000									Gmina Miasto Mrągowo	
Razem dział 851				102 419	102 419	60 419		42 000		0		0	0	0				
14	853	853 95	Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL	4 120 180	720 180	120 180	A	144 000	RPO	800 000	A	300 000	A	156 000		A - 720 180; RPO - 3 400 000	Gmina Miasto Mrągowo	
Razem dział 853				0	0	0		144 000		800 000		2 000 000	1 056 000	0				
15	900	900 01	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej	36 650 000	8 730 000	199 540	A	200 460			A	792 000	A	3 893 770	A	3 644 230	A - 8 730 000; RPO - 27 920 000	Gmina Miasto Mrągowo
											RPO	2 400 000	RPO	12 760 000	RPO	12 760 000		
16	900	900 01	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej	90 000	90 000		A	90 000									Gmina Miasto Mrągowo	
17	900	900 15	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego	22 940	22 940		A	22 940									Gmina Miasto Mrągowo	
18	900	900 95	Prace projektowe	600 000	600 000		A	600 000									Gmina Miasto Mrągowo	
Razem dział 900				37 362 940	9 442 940	199 540		913 400		0		3 192 000	16 653 770	16 404 230				
19	926	926 95	Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie	2 158 477	1 161 877	59 641	A	1 102 236								A - 1 161 877; FRKF - 996 600	Gmina Miasto Mrągowo	
								FRKF	996 600									
20	926	926 95	Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego	68 820	68 820		A / BO	68 820									Gmina Miasto Mrągowo	
21	926	926 95	Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim	52 074	52 074		A / BO	52 074									Gmina Miasto Mrągowo	
22	926	926 95	Budowa placu zabaw	100 000	100 000		A	100 000									Gmina Miasto Mrągowo	
Razem dział 926				2 379 371	1 382 771	59 641		2 319 730		0		0	0	0				
Ogółem działy				53 462 762	16 235 842	1 028 415		6 301 838		4 585 438		11 056 071	18 866 766	16 404 230				
								w tym:	A	5 085 238								

Sporządził: TW
A - dochody własne
C - budżet państwa
DP - dotacja Powiatu
PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

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

EŚ

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie: Akcja: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja															
	Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich															
	Razem wydatki:			1 606 947	241 044	1 365 903	535 649	80 348			80 348	455 301				455 301
	z tego: 2017 r.	57	DZ.750	535 649	80 348	455 301	535 649	80 348			80 348	455 301				455 301
2018 r.		roz.75075	535 649	80 348	455 301	0	0			0	0				0	
2019 r.			535 649	80 348	455 301	0	0			0	0				0	
2020 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury															
	Razem wydatki:			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				0
	z tego: 2017 r.		DZ.750	50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000	0				0
2018 r.		roz.75023	50 000	50 000	0	0	0			0	0				0	
2019 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
2020 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1. Ogółem wydatki bieżące		x		1 706 947	341 044	1 365 903	585 649	130 348			130 348	455 301	0	0	0	455 301
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki:			2 778 161	466 538	2 311 623	418 088	418 088			418 088	0				0
	z tego: 2017 r.	34	Dz.600	57 000	57 000	0	57 000	57 000			57 000	0				0
2018 r.		roz.60016	1 564 165	235 307	1 328 858	0	0			0	0				0	
2019 r.			1 156 996	174 231	982 765	0	0			0	0				0	
2020 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	

1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	13	Dz.801	3 226 567	591 567	2 635 000	165 000	165 000			165 000	0			0	
		roz.80101	1 087 250	165 000	0	165 000	165 000			165 000	0			0	
			2 012 750	300 000	1 712 750	0	0			0	0			0	
			0	0	0	0	0			0	0			0	
			0	0	0	0	0			0	0			0	
1.5	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: Oś priorytetowa 8, Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	55	Dz.853	4 120 180	720 180	3 400 000	144 000	144 000			144 000	0			0	
		roz.85395	944 000	144 000	0	144 000	144 000			144 000	0			0	
			2 000 000	300 000	1 700 000	0	0			0	0			0	
			1 056 000	156 000	900 000	0	0			0	0			0	
			0	0	0	0	0			0	0			0	
1.6	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie: Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska														
	Nazwa projektu: Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	22	Dz.900	36 650 000	8 730 000	27 920 000	200 460	200 460			200 460	0			0	
		roz.90001	200 460	200 460	0	200 460	200 460			200 460	0			0	
			3 192 000	792 000	2 400 000	3 192 000	0			0	0			0	
			16 653 770	3 893 770	12 760 000	0	0			0	0			0	
			16 404 230	3 644 230	12 760 000	0	0			0	0			0	
2. Ogółem wydatki majątkowe			x	48 481 855	10 849 329	37 632 526	566 460	566 460	0	0	566 460	0	0	0	
Ogółem (1+2)			x	50 188 802	11 190 373	38 998 429	1 152 109	696 808	0	0	696 808	455 301	0	0	455 301

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

***wydatki w roku 2017 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

EŚ

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	1 522 500	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	663 810	0
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	155 000	0
4	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	123 200	0
5	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	77 000	0
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	1 858 700	0
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	407 000	0
8	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	378 300	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9	750	75075	2360	Promocja miasta	0	0	9 000
10	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowa	0	0	6 000
11	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
12	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	24 000
13	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych	0	0	55 000
14	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	14 000
15	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	22 000
16	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	3 000
17	900	90095	2360	Ochrona nad bezdomnymi kotami	0	0	5 000
18	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	1 500
19	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	16 000
20	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	15 000

21	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakerstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	240 500
22	926	92605	2360	Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0	0	5 000
23	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, piłka nożna, żeglarstwo i kajakerstwo)	0	0	30 000
Ogółem					0	5 185 510	460 000

AJ/EŚ

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/2/2016
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2016r.

**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: wpiąta do budżetu		
					dotacje z budżetu ***	§2650,§2660				na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	384 450	0	X	X	384 450	X	0
		Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	0	159 800	0	X	X	159 800	X	0
		Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie	0	224 650	0	X	X	224 650	X	0
	80104	Przedszkola	0	276 840	0	X	X	276 840	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	158 280	0	X	X	158 280	X	0
		Przedszkole Publiczne NR 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	118 560	0	X	X	118 560	X	0
	80110	Gimnazjum	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Ogółem	0	883 490	0	X	X	883 490	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

EŚ