



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5391

### UCHWAŁA NR XXX/4/2020 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021**

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 122 162 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 106 445 250 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 717 342 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 128 760 535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106 374 169 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 386 366 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 941 491 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 22 386 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a i nr 8 poz.1.

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 14 169 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 6 597 943 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 147 953 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 4 449 990 zł, obejmujących:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 3 941 491 zł.

- Fundusz Dróg Samorządowych, w kwocie 508 499 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 997 943 zł, rozchody w wysokości 3 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 652 790 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 47 210 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 50 000 zł,

2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

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

1) dochody w wysokości 5 352 873 zł,

2) wydatki w wysokości 5 352 873 zł.

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

§ 10. 1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 1 059 772 zł; wydatki 1 059 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Rezerwa ogólna wynosi 165 000 zł.

2) Rezerwa celowa wynosi 350 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 350 000 zł.

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

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2. 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 /2021/ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Henryk Nikonor**

# **UZASADNIENIE**

## **DO UCHWAŁY NR XXX/4/2020**

### **Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU**

#### **A. DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:**

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2021 r.
4. Zarządzenia Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 13.10.2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021.
5. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2020 r.

**Dochody budżetu Miasta na 2021 r. zostały oszacowane na kwotę - 122 162 592 zł, w tym :**

<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>19 961 805 zł,</b>	<b>co stanowi</b>	<b>16,34 %</b>	<b>ogółu dochodów</b>
<b>II. Dochody własne</b>	<b>55 479 700 zł,</b>	<b>co stanowi</b>	<b>45,41%</b>	<b>ogółu dochodów</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>46 721 087 zł,</b>	<b>co stanowi</b>	<b>38,25 %</b>	<b>ogółu dochodów</b>

**Dochody budżetu Miasta na 2021 rok wg źródeł wpływu:****I. SUBWENCJA OGÓLNA****1. Część oświatowa subwencji ogólnej 17 438 373 zł**

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w Systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2020/2021.

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

**2. Część równoważąca subwencji ogólnej 567 354 zł**

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

**3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 956 078 zł**

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

## II. D O T A C J E

### 1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **33 317 864 zł**

w tym:

**- dział 750 - Administracja publiczna 256 697 zł**

Dotacja w wysokości 256 697 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności, spraw wojskowych i administracji.

**- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 464 zł**

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

**- dział 851 – Ochrona zdrowia 496 zł**

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

**- dział 852 - Pomoc społeczna 1 432 700 zł**

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

**- dział 855- Rodzina 31 623 507 zł**

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

### 2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 102 295 zł**

i dotyczą:

**dział 852 - Pomoc społeczna**

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

**3. Dotacje (środki) otrzymane na zadania realizowane na podstawie umów wynoszą ogółem: 11 300 928 zł**

w tym:

**- dział 600 – Transport i łączność**

1) Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Mazurska Pętla Rowerowa”, 1 399 569 zł

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie” 382 162 zł

Środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto w 2020 r.

- „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N- ul. Krótkiej w Mrągowie”. 477 089 zł

2) Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację transportu lokalnego 56 000 zł

**- dział 630 - Turystyka**

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”. 2 695 229 zł

**- dział 750- Administracja publiczna**

Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „7 Cudów Mazur”. 338 386 zł

**- dział 801- Oświata i wychowanie**

1) Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy”, 136 224 zł

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”. 38 015 zł

2) Dotacje przyjęte na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu sąsiednich gmin. 305 200 zł

**- dział 855 – Rodzina** **21 000 zł**

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

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

Dotacja przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, **5 139 830 zł**

- „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto w 2020 r. **299 224 zł**

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

Dotacja celowa z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie:

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

**III. PODATKI I OPŁATY**

**1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości** **21 163 201 zł**

Jest to **103,1 %** przewidywanych wpływów za 2020 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2021, została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

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

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

**3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości** **14 400 000 zł**

co stanowi **106,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Wysokość tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz analizy w zakresie wzrostu przedmiotów opodatkowania i przewidywaną egzekucją zaległości podatkowych.



- 4. Z podatku rolnego (§ 0320)** przewiduje się dochody w wysokości **2 582 zł** co stanowi **100,3 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku.
- 5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330)** planuje się w wysokości **5 268 zł** co stanowi **101,5 %** przewidywanych wpływów za 2020 r. Wysokość dochodów z tego podatku na 2021 wynika ze stawki podatku leśnego ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.
- 6. Podatek od środków transportowych (§ 0340)** szacuje się w wysokości **595 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2020.
- 7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** przewiduje się dochody w wysokości **90 000 zł** co stanowi **225,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2020 r.
- 8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** przewiduje się dochody **100 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2020 r.
- 9. Dochody z opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się w wysokości **17 000 zł** tj. **106,3 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
- 10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody w wysokości **200 000 zł** co stanowi **104,7 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2020 r.
- 11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430)** szacuje się dochody w wysokości **155 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 r.

- 12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440)** szacuje się w wysokości **260 000 zł** co stanowi **108,3 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2020 r. oraz stawki opłaty na 2021 r.
- 13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)** kwota **700 000 zł** co stanowi **88,2 %** przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówki handlowej. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach: I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września. Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania budżetu za 2020 r.
- 14. Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490)** przyjęto w wysokości **500 zł** Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2021 r. uwzględnia spłatę rat wynikającą z wydanej decyzji. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2020 r.
- 15. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych przyjęto w wysokości **730 000 zł** Kwota planowanych na 2021 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2021 decyzji, głównie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.
- 16. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **5 352 873 zł** Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2020 r.
- 17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **1 030 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2020 r. Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2020 r.

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

(§ 0660), przyjęto do budżetu dochody w kwocie **144 700 zł**  
co stanowi **121,4 %** przewidywanego wykonania za 2020 r.

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

**19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830), planuje się dochody w kwocie **103 000 zł****

co stanowi 114,4% przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2020r.

**20. Dochody z tytułu opłaty planistycznej (§ 0490) przyjęto w wysokości **15 000 zł****  
Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2020 r.**21. Odpłatność za pobyt mieszkańców w Dziennym Domu Pomocy**

Społecznej w Mrągowie **42 000 zł**  
co stanowi 101,2 % przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2020r.

**IV. DOCHODY MAJĄTKOWE****1. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) **20 000 zł****

co stanowi **9,4 %** przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem wielkości bonifikaty udzielanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

**2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (§ 0970) szacuje się na **13 000 zł****

co stanowi **92,9 %** przewidywanego wykonania za 2020 r.

**3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) **5 130 000 zł****

Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale

mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.

## V. POZOSTAŁE DOCHODY

**Pozostałe dochody** budżetu Miasta na 2021 r. w kwocie **4 510 576 zł**, ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2020 r., tj.:

1. Dochody za **użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości. **360 000 zł**
2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego** (§ 0750) w wysokości **2 216 220 zł** stanowią **108,6 %** przewidywanego wykonania za 2020 r.  
Planowane dochody na 2021 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta.
3. Wpływy z **różnych opłat**, w kwocie **202 330 zł**  
w tym:
  - opłaty za miejsca pod groby, kwota 180 000 zł,
  - koszty upomnień, grzywien, kar, opłaty za zezwolenia licencji na TAXI, opłaty za udzielenie ślubu w terenie, opłaty za usługi wodne oraz opłaty egzekucyjne, kwota 20 930 zł,
  - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 1 400 zł.Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2020 r.
4. **Odsetki** od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910) w kwocie **40 600 zł**  
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2020 r.
5. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)  
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. **23 820 zł**
6. Wpływy z różnych dochodów tj. zwrotu szkody przez pracownika, wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo

---

odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.	<b>33 000 zł</b>
7. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.	<b>50 000 zł</b>
8. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia.	<b>15 000 zł</b>
9. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich.	<b>1 289 035 zł</b>
10. Dywidenda	<b>200 000 zł</b>
11. Dochody z tytułu zlecenia Miastu utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowo.	<b>80 571 zł</b>

EB

# B. W Y D A T K I

## I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	<b>45 155 zł</b>
stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania za 2020 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	<b>44 800 zł</b>
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>55 zł</b>
3. Utrzymanie i konserwację miejskich studni publicznych wg zawartych umów	<b>300 zł</b>

## II. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków	<b>94 500 zł</b>
stanowi 183,5 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i przeznaczona jest na:	
1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna	<b>50 000 zł</b>
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy	<b>14 500 zł</b>
3. Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby na terenie byłej strzelnicy	<b>30 000 zł</b>

## III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	<b>10 387 090 zł</b>
stanowi 94,0 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:	<b>1 192 000 zł</b>
1) wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta	1 188 000 zł
2) remonty wiat przystankowych oraz zakup tablic przystankowych	4 000 zł
2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	<b>2 300 zł</b>
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	<b>1 468 zł</b>
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	<b>888 zł</b>
5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	<b>500 zł</b>
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	<b>412 560 zł</b>
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników	146 000 zł
2) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji Zima”	150 000 zł
3) kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4) konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej	54 000 zł
5) różne opłaty i składki	100 zł
6) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	19 500 zł
7) dystrybucję i zakup energii elektrycznej	5 160 zł

8) opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9) opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego	2 500 zł
10) wykonanie barierek ochronnych przy drodze gminnej – ul. Grunwaldzkiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 1	32 000 zł
<b>7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych</b>	<b>228 400 zł</b>
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	98 200 zł
2) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	14 700 zł
3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”	100 000 zł
4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	500 zł
5) wykonanie nawierzchni w ciągach dróg wewnętrznych	15 000 zł
<b>8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej</b>	<b>41 233 zł</b>
<b>9. Zakup stojaków rowerowych oraz utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych</b>	<b>14 000 zł</b>
<b>10. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-9</b>	<b>8 493 741 zł</b>

#### IV. Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości	<b>3 272 988 zł</b>
co stanowi 15 602,7 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	
Kwota ta przeznaczona jest na:	
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości	21 000 zł
2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKIT	100 zł
3. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 10</b>	<b>3 251 888 zł</b>

#### V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków	<b>2 383 846 zł</b>
stanowi 92,4 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i przeznaczona jest na:	
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	<b>84 020 zł</b>
w tym:	
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych budynków	6 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 500 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty aktów notarialnych	11 000 zł
4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki	5 820 zł
5) wykonanie operatów szacunkowych	16 100 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	3 500 zł
8) koszty postępowania sądowego	34 500 zł
9) kary i odszkodowania	100 zł

2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1	12 000 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:	2 287 826 zł
1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta	90 000 zł
2) remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego Miasta i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie)	1 023 858 zł
3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi ogólnobudowlane, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe	1 077 058 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	50 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów	13 500 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	7 500 zł
7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu	6 040 zł
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000 zł
9) najem ściany na reklamę Miasta	4 800 zł
10) dokumentacja projektowa w zakresie instalacji co i gazowej	11 070 zł

## VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	482 632 zł
stanowi 119,2 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	40 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	205 000 zł
3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	14 872 zł
4. Przedłużenie usługi portalu e-Gmina w zakresie aktualizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	2 460 zł
5. Prac przygotowawczych związanych z tworzeniem uzdrowiskiem	20 300 zł
6. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.11-12	200 000 zł

## VII. Dział 720- Informatyka

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

## VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota	
stanowi 99,0 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmuje:	7 338 196 zł



1. Realizację zadań własnych co stanowi 99,5 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	7 081 499 zł
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co stanowi 96,8 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	256 697 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:	<b>318 000 zł</b>
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie w tym:	
1) diety radnych	301 000 zł
2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	200 zł
3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze	15 800 zł
4) konserwację sprzętu	1 000 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem <b>Urzędu Miejskiego</b> na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	<b>6 299 977 zł</b>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac	5 397 227 zł
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON	128 300 zł
3) umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 000 zł
4) wydatki rzeczowe w tym:	727 450 zł
a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne	185 000 zł
b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	85 000 zł
c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz konserwacja sprzętu biurowego	15 500 zł
d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne	377 350 zł
e) opłata za najem garażu	1 600 zł
f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 500 zł
g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT	23 500 zł
h) szkolenia pracowników	30 000 zł
5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej	4 000 zł
6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji	28 000 zł
3. Wydatki związane z promocją Miasta w tym:	<b>344 152 zł</b>
1) umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi	2 020 zł
2) usługi reklamowe i współpraca z mediami	30 000 zł
3) ulotki, plakaty, nośniki reklamy, banery	34 890 zł
4) obsługa Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z plakatami, ulotkami	10 000 zł
5) wydatki związane z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	45 162 zł
6) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat ) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	15 000 zł
7) zakup materiałów promocyjnych	60 000 zł
8) nagrody konkursowe	2 000 zł
10) zakup licencji, zakup wydawnictw obcych o Mrągowie i	

Regionie oraz tłumaczenia	2 000 zł
11) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego	22 080 zł
12) wydatki związane z wydarzeniami promocyjnymi prowadzonymi przez Miasto, zakup nagród i inne usługi związane z promocją Miasta	119 000 zł
13) odnowienie witaczy	2 000 zł
<b>4. Wydatki związane z pozostałą działalnością</b>	<b>115 860 zł</b>
w tym:	
1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	3 000 zł
2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	13 720 zł
3) składki na rzecz Związku Miast Polskich	7 300 zł
4) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	91 840 zł
<b>5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli</b>	<b>3 510 zł</b>

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

Zaplanowana kwota wydatków **4 464 zł**  
 stanowi 3,2 % przewidywanego wykonania w 2020 r.  
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta.  
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowana kwota **78 839 zł**  
 co stanowi 27,6 % przewidywanego wykonania w 2020 r.  
 Środki finansowe przeznacza się na:

1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta **1 900 zł**
2. Wydatki bieżące w zakresie działalności sekcji strażackiej OSP, w tym: **17 739 zł**
  - 1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych **2 932 zł**
  - 2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu **3 000 zł**
  - 3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne **8 605 zł**
  - 4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu **1 502 zł**
  - 5) badania lekarskie członków OSP **1 700 zł**
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej **2 500 zł**
4. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń **200 zł**
5. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo. **6 500 zł**  
 Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15.

- |   |                  |
|---|------------------|
| 6. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 1. | <b>50 000 zł</b> |
|---|------------------|

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przeznaczona jest kwota	<b>600 000 zł</b>
co stanowi 131,9 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.	

## **XII. Dział 758 - Różne rozliczenia** **516 000 zł**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. W budżecie Miasta tworzy się:   |                   |
| - rezerwę ogólną w kwocie  | <b>165 000 zł</b> |
| co stanowi 0,13 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie   |                   |
| - rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe   |                   |
| co stanowi 0,27 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie   | <b>350 000 zł</b> |
| 2. Zaplanowana kwota wydatków <b>1 000 zł</b> przeznaczona jest na ogłoszenia w prasie oraz opłaty związane z prywatyzacją Spółek. |                   |

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

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczona jest kwota	<b>34 677 365 zł</b>
co stanowi 89,6 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie</b>                  | <b>15 118 237 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS              | 13 931 677 zł        |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                               | 1 182 560 zł         |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło   | 4 000 zł             |
| <b>2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie</b>                  | <b>8 325 831 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS              | 7 721 801 zł         |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                               | 603 630 zł           |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło   | 400 zł               |
| <b>3. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie</b> | <b>2 411 351 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS              | 2 248 697 zł         |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                               | 160 354 zł           |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło   | 2 300 zł             |
| <b>4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie</b>     | <b>2 048 794 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS              | 1 845 270 zł         |
| 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty                               | 201 224 zł           |
| 3) umowy zlecenia i o dzieło   | 2 300 zł             |
| <b>5. Pozostała działalność:</b>   | <b>808 369 zł</b>    |
| w tym:   |                      |

1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	123 354 zł
2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	192 935 zł
3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	46 696 zł
4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac	361 684 zł
5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na wyższy stopień nauczycielski	16 700 zł
6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	8 000 zł
7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez z zakresu edukacji oraz zakup materiałów	24 000 zł
8) organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	35 000 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	<b>2 672 016 zł</b>
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy”	<b>549 342 zł</b>
9. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski	<b>1 599 714 zł</b>
10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe kredki”	<b>266 619 zł</b>
11. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Centrum Rozwoju Sp. z o.o.	<b>384 799 zł</b>
12. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych	<b>132 293 zł</b>
13. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 13-15</b>	<b>360 000 zł</b>

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

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **725 256 zł**  
co stanowi 74,0 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

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

- Urząd Miejski w Mrągowie 385 350 zł  
i świetlice środowiskowe w:
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 235 260 zł
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 79 390 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **20 496 zł**
2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń **187 759 zł**
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych **32 600 zł**
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których

występują problemy alkoholowe	71 504 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	1 200 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	25 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń	7 010 zł
8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie wywiadów środowiskowych, wydawanie opinii przez biegłego sądowego i inne	201 321 zł
9. Podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych	100 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA	800 zł
11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii	45 710 zł
12. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy przedlekarskiej i organizacji wypoczynku Dotacje celowe Miasta zgodnie, z załącznikiem Nr 8, poz. 16-19	129 500 zł
13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	496 zł
14. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo".	1 760 zł

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

Zaplanowana kwota	9 142 623 zł
stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania w 2020 r. w tym na:	
1. Realizację zadań własnych co stanowi 103,3 % przewidywanego wykonania w 2020 r	7 709 923 zł
2. Realizację zadań zleconych co stanowi 98,8 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	1 432 700 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	1 050 000 zł
2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	36 000 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	31 000 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	5 000 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie z tego:	1 313 633 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 117 982 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	195 651 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
4. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	5 400 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 129 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych	1 038 724 zł
7. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	588 829 zł
8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych	964 000 zł
9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w tym dofinansowanie budżetu państwa 329 846 zł Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	2 903 012 zł
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS	2 665 426 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	237 586 zł
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	436 427 zł
1) zadania własne co stanowi 117,8 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	317 360 zł
2) zadania zlecone co stanowi 93,4 % przewidywanego wykonania w 2020 r. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.	119 067 zł
11. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym środki własne 243 334 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 266 747 zł	510 081 zł
12. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	10 000 zł
13. Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka”	14 146 zł
14. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora	72 600 zł
15. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych	102 642 zł
17. Zakup artykułów spożywczych dla osób będących na kwarantannie z powodu pandemii	5 000 zł
18. Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 20	23 000 zł

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

Zaplanowana kwota	251 781 zł
stanowi 43,2 % przewidywanego wykonania w 2020 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.21	4 000 zł
2. Realizację projektu pn. „#Opuścić margines życia”,	88 481 zł
3. Wydatki na utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	109 300 zł
4. Wydatki związane z Mrągowską Inicjatywą Lokalną	50 000 zł

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

Zaplanowana kwota	<b>2 578 387 zł</b>
stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
<b>1. Utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>1 683 442 zł</b>
w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	916 770 zł
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	766 672 zł
Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	
<b>2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie</b>	<b>785 326 zł</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	676 942 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	108 384 zł
<b>3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1, w tym:</b>	<b>3 800 zł</b>
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	3 400 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	400 zł
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>105 819 zł</b>
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	57 500 zł
2) stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	27 000 zł
3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	3 309 zł
4) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	7 660 zł
5) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz inne opłaty	1 447 zł
6) nagrody Burmistrza i Dyrektora dla nauczycieli wraz z pochodnymi	8 903 zł

**XVIII. Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowana kwota stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania w 2020 r	<b>32 477 976 zł</b>
przeznacza się na:	
<b>1. Świadczenia wychowawcze na:</b>	<b>21 026 686 zł</b>
1) wypłatę świadczeń społecznych	20 819 600 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	180 825 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	26 261 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:</b>	<b>9 777 921 zł</b>
1) wypłatę świadczeń społecznych	9 515 873 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	227 134 zł

3) wydatki rzeczowe i zakup usług	34 914 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	104 500 zł
4. Wspieranie rodziny, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 674 464 zł	762 833 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	
1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pocięchy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.13	219 800 zł
2) Dotacja celowa dla Fundacji „Zaczarowany Ogród” załącznikiem nr 8, poz.12	6 000 zł
3) Dotacja celowa dla Żłobka „Kolorowe kredki”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 14	100 800 zł
6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	120 000 zł
7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	215 000 zł
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	144 436 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	

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

Zaplanowana kwota	<b>18 652 287 zł</b>
stanowi 170,6 % przewidywanego wykonania w 2020 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	5 352 873 zł
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem	114 600 zł
3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	983 500 zł
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich	978 500 zł
2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu	5 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	680 784 zł
1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach, ekspertyzy i analizy	680 784 zł
5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich	20 000 zł
6. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	30 000 zł
7. Utrzymanie fontann	11 000 zł
8. Remonty ławek i fontann, murków oporowych na Pl. Jana Pawła II oraz zakup koszy i falowników	85 000 zł
9. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody, przeglądy techniczne obiektów	25 000 zł
10. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	80 000 zł
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 568 zł



w tym:	
1) energia elektryczna	376 000 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa i wynajem elementów iluminacji świątecznej	352 000 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	323 800 zł
4) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych	768 zł
5) wynajem dekoracji świątecznych	16 000 zł
12. Opłaty za usługi wodne	45 000 zł
13. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych	23 680 zł
14. Ubezpieczenie mienia komunalnego	85 000 zł
15. Wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	10 000 zł
16. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych	398 591 zł
17. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych	9 300 zł
18. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	20 877 zł
19. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowych przeglądy techniczne, usługi remontowe, operaty i pozwolenia wodnoprawne	209 500 zł
20. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.22	50 000 zł 10 000 zł
21. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej od osób prowadzących działalność gospodarczą	124 000 zł
22. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów	16 262 zł
23. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych	5 515 zł
24. Ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin	500 zł
25. Opłaty za korzystanie ze środowiska	100 zł
26. Usuwanie azbestu	15 000 zł
27. Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mrągowo oraz jego aktualizacja	10 000 zł
28. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.16-17</b>	9 177 637 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków	<b>3 193 050 zł</b>
stanowi 82,9 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:	
1. Dotacja na działalność statutową CKiT	<b>2 249 900 zł</b>

2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	<b>536 200 zł</b>
3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej	<b>51 850 zł</b>
4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano	<b>193 100 zł</b>
Środki finansowe przeznacza się na:	
1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne oraz stypendia	13 100 zł
2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	10 000 zł
3) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	10 000 zł
4) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	160 000 zł
5. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwację zabytków oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	<b>23 000 zł</b>
6. Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8 poz.23-24	<b>39 000 zł</b>
7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.18</b>	<b>100 000 zł</b>

## **XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowana kwota wydatków **1 856 100 zł**

stanowi 179,6 % przewidywanego wykonania za 2020 r.

i przeznaczona jest na:

1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012, lodowiskiem	<b>470 000 zł</b>
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta	
Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych	<b>27 900 zł</b>
3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi oraz opłaty za urządzenia wodne	<b>270 000 zł</b>
4. Utrzymanie i remont placów zabaw i molo, zakup urządzeń zabawowych, czyszczenie kortów tenisowych, nasadzenia, zakup ławek i koszy oraz inne usługi nie objęte umowami	<b>56 600 zł</b>
5. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółdzielni	<b>2 500 zł</b>
6. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży	
Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.25-26	<b>288 000 zł</b>
8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, <b>zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.19-21</b>	<b>741 100 zł</b>

## **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU**

Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 6 597 943 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 147 953 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym.:
- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 3 941 491 zł:
    - „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie”, w kwocie 1 826 743 zł,
    - „Budowa drogi na os. Mazurskim (działka nr 10-69/4)”, w kwocie 500 000 zł,
    - „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie”, w kwocie 1 614 748 zł.
  - 2) Fundusz Dróg Samorządowych, w kwocie 508 499 zł:
    - „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, w kwocie 140 790 zł,
    - „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N- ul. Krótkiej w Mrągowie, w kwocie 367 709 zł.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>
		0740D	Wpływy z dywidend	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 395 391,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>56 000,00</b>
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>80 571,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	80 571,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 399 569,00</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 569,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>859 251,00</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 251,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 695 229,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 695 229,00</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 425 706,00
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 523,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 676 030,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 660 930,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 126 220,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	23 570,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 100,00</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>180 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>612 333,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 697,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 697,00
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>10 000,00</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>338 386,00</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 386,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250,00</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 464,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 464,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 069 549,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 334 797,00</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	374,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 065,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 115 901,00</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 208,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	203,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 300,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 665 650,00</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 863 201,00</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 163 201,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 961 805,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 438 373,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 438 373,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 956 078,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 078,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>567 354,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 354,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 014 574,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>541 714,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	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	90 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 080,00
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 602,00
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 622,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 819,00</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	32 309,00
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 370 026,00</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 256 726,00
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 015,00</b>
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 015,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496,00</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>496,00</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 680 395,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 000,00</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	42 000,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 313 633,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		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	1 313 633,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>69 529,00</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 129,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>847 744,00</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 744,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>588 829,00</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 829,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 846,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 846,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 067,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 067,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>266 747,00</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 747,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 644 507,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 026 686,00</b>
		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	21 026 686,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 777 921,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 777 921,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>674 464,00</b>



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		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	674 464,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</b>	<b>144 436,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 436,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>21 000,00</b>
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 005 819,00</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 139 830,00</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 139 830,00
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 352 873,00</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 352 873,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>299 224,00</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 224,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 892,00</b>
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>13 000,00</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>122 162 592,00</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>64,3</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	9 000,00	64,3	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	9 000,00	64,3	9 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	200 000,00	40,0	200 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	200 000,00	40,0	200 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 080 502,00</b>	<b>2 395 391,00</b>	<b>115,1</b>	<b>136 571,00</b>	<b>2 258 820,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 428,00	56 000,00	46,9	56 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 868,00	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	46 000,00	56 000,00	121,7	56 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	72 667,00	80 571,00	110,9	80 571,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 667,00	80 571,00	110,9	80 571,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 399 569,00	0,0	0,00	1 399 569,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 399 569,00	0,0	0,00	1 399 569,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 884 457,00	859 251,00	45,6	0,00	859 251,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 457,00	859 251,00	45,6	0,00	859 251,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 229,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 229,00</b>

	63095		Pozostała działalność	0,00	2 695 229,00	0,0	0,00	2 695 229,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 425 706,00	0,0	0,00	2 425 706,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 523,00	0,0	0,00	269 523,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 029 118,00</b>	<b>7 676 030,00</b>	<b>152,6</b>	<b>2 526 030,00</b>	<b>5 150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 099,00	7 660 930,00	154,8	2 510 930,00	5 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 803,00	70 000,00	104,8	70 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274 952,00	290 000,00	105,5	290 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 423,00	700,00	49,2	700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	440,00	100,0	440,00	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	1 989 529,00	2 126 220,00	106,9	2 126 220,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 216,00	20 000,00	9,4	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 343 864,00	5 130 000,00	218,9	0,00	5 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 872,00	23 570,00	63,9	23 570,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	79 019,00	15 100,00	19,1	15 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 952,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 967,00	15 000,00	60,1	15 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 067,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>85,3</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	180 083,00	180 000,00	100,0	180 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 200,00	180 000,00	101,0	180 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>772 613,60</b>	<b>612 333,00</b>	<b>79,3</b>	<b>612 333,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 721,00	256 697,00	105,8	256 697,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 721,00	256 697,00	105,8	256 697,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 928,00	5 000,00	16,2	5 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 508,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
	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	20 420,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 466,00	338 386,00	116,9	338 386,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 289,00	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	246 177,00	338 386,00	137,5	338 386,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 730,60	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	174 730,60	0,00	0,0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 212,00	2 250,00	101,7	2 250,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 212,00	2 250,00	101,7	2 250,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 158,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>3,2</b>	<b>4 464,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	4 464,00	99,6	4 464,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482,00	4 464,00	99,6	4 464,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 676,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 676,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	4 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 599 789,00</b>	<b>40 069 549,00</b>	<b>103,8</b>	<b>40 069 549,00</b>	<b>0,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	90 000,00	225,0	90 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	90 000,00	225,0	90 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 626 730,00	9 334 797,00	108,2	9 334 797,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 290 000,00	9 000 000,00	108,6	9 000 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	373,00	374,00	100,3	374,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 999,00	5 065,00	101,3	5 065,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	100,0	285 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0	58,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	14 300,00	87,7	14 300,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 996 183,00	7 115 901,00	101,7	7 115 901,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 400 000,00	101,9	5 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 208,00	100,4	2 208,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193,00	203,00	105,2	203,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	17 000,00	106,3	17 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	260 000,00	108,3	260 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	100,0	190,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	26 300,00	95,3	26 300,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 666,00	1 665 650,00	97,4	1 665 650,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	191 000,00	200 000,00	104,7	200 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	793 203,00	700 000,00	88,2	700 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 245,00	745 500,00	106,2	745 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 068,00	2 000,00	33,0	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 210,00	21 863 201,00	103,0	21 863 201,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 526 210,00	21 163 201,00	103,1	21 163 201,00	0,00
	0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 668 025,00</b>	<b>19 961 805,00</b>	<b>88,1</b>	<b>19 961 805,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 649 554,00	17 438 373,00	104,7	17 438 373,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 649 554,00	17 438 373,00	104,7	17 438 373,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 724,00	1 956 078,00	136,8	1 956 078,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 724,00	1 956 078,00	136,8	1 956 078,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 798,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 798,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 941 491,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 941 491,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 458,00	567 354,00	96,1	567 354,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 458,00	567 354,00	96,1	567 354,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 901 370,84</b>	<b>2 014 574,00</b>	<b>51,6</b>	<b>1 840 335,00</b>	<b>174 239,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 296 898,00	541 714,00	41,8	405 490,00	136 224,00
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	400,00	50,0	400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	90 000,00	176,5	90 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 531,00	304 080,00	114,1	304 080,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	10,00	2,5	10,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 451,00	122 602,00	14,1	0,00	122 602,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 716,00	13 622,00	14,1	0,00	13 622,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 106,00	64 819,00	54,9	64 819,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	32 500,00	464,3	32 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 769,00	32 309,00	105,0	32 309,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 337,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,0	10,00	0,00
80104		Przedszkola	1 729 261,00	1 370 026,00	79,2	1 370 026,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00	112 200,00	100,0	112 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	835 215,00	1 256 726,00	150,5	1 256 726,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 846,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,0	1 100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 084,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 309,84	0,00	0,0	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 309,84	0,00	0,0	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	455 712,00	38 015,00	8,3	0,00	38 015,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 712,00	38 015,00	8,3	0,00	38 015,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 477,50</b>	<b>496,00</b>	<b>0,2</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	236 477,50	496,00	0,2	496,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	496,00	68,9	496,00	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	213 413,38	0,00	0,0	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 344,12	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 680 619,00</b>	<b>3 680 395,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 680 395,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	41 500,00	42 000,00	101,2	42 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	42 000,00	101,2	42 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 315 076,00	1 313 633,00	99,9	1 313 633,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 076,00	1 313 633,00	99,9	1 313 633,00	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	70 080,00	69 529,00	99,2	69 529,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 680,00	69 129,00	99,2	69 129,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 952,00	847 744,00	121,5	847 744,00	0,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 952,00	847 744,00	121,5	847 744,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 413,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 413,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	609 380,00	588 829,00	96,6	588 829,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 380,00	588 829,00	96,6	588 829,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 760,00	392 846,00	94,9	392 846,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 000,00	105,0	63 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 760,00	329 846,00	93,2	329 846,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 458,00	159 067,00	101,0	159 067,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	133,3	40 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 458,00	119 067,00	93,4	119 067,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	266 747,00	73,1	266 747,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	266 747,00	73,1	266 747,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	421 980,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	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	375 323,86	0,00	0,0	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 126,14	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 496,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 526,00	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	11 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 641 002,00</b>	<b>31 644 507,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31 644 507,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 052 656,00	21 026 686,00	99,9	21 026 686,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 736,00	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	21 035 920,00	21 026 686,00	100,0	21 026 686,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 677 136,00	9 777 921,00	101,0	9 777 921,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 189,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 529 487,00	9 777 921,00	102,6	9 777 921,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 460,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 059,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	697 500,00	674 464,00	96,7	674 464,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 500,00	674 464,00	96,7	674 464,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 050,00	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	15 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	197 601,00	144 436,00	73,1	144 436,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 601,00	144 436,00	73,1	144 436,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	21 000,00	0,0	21 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,0	21 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 730 319,00</b>	<b>11 005 819,00</b>	<b>192,1</b>	<b>5 566 765,00</b>	<b>5 439 054,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 139 830,00	0,0	0,00	5 139 830,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 139 830,00	0,0	0,00	5 139 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 901 669,00	5 352 873,00	109,2	5 352 873,00	0,00
		0490	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	4 899 141,00	5 352 873,00	109,3	5 352 873,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 528,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	552 151,00	299 224,00	54,2	0,00	299 224,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 151,00	299 224,00	54,2	0,00	299 224,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 070,00	50 000,00	46,3	50 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości	13 455,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 615,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	135,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	135,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	164 294,00	159 892,00	97,3	159 892,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	100,0	4 892,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 402,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30,2</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695		Pozostała działalność	2 977,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 977,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>115 811 613,94</b>	<b>122 162 592,00</b>	<b>105,5</b>	<b>106 445 250,00</b>	<b>15 717 342,00</b>

EB

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 155,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>44 800,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>55,00</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>94 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>14 500,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 387 090,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 192 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 188 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>4 268,00</b>
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 768,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>888,00</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 286 301,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	1 920,00
		4270W	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	253 740,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 079,00
		6057W	WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 569,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 093,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>848 400,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	98 100,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 233,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	9 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 272 988,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>100,00</b>
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	<b>63002</b>		<b>Polska Organizacja Turystyczna</b>	<b>21 000,00</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 251 888,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 706,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 182,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 383 846,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 020,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 287 826,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	838 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 308 786,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>482 632,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 460,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 300,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>305 000,00</b>
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 872,00</b>
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 338 196,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 697,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 543,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 547,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 607,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 299 977,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 365,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 514,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 348,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260W	Zakup energii	85 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	327 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>347 662,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 510,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 970,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	38 387,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 775,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 860,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	112 860,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 464,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 464,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 839,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 900,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 739,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 502,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>516 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>515 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4810W	Rezerwy	515 000,00
	<b>75820</b>		<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 677 365,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 114 079,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 699 299,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 690,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482 637,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 110,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 840,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 470,00
		4260W	Zakup energii	1 054 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	56 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 153,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>907 619,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 052,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	19 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	68 020,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 337,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 638 299,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 206 573,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 385,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 412,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 587,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 622,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 945,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 218,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	68 273,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 749,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 354,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 287,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 037,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 714 231,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 917,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 956,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 217,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 139,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 690,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 280,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 632,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>2 492 768,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 430,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 750,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 438,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 015,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 196,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 742,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 151,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 281,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 935,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725 256,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 210,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 510,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>652 790,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 655,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 636,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4220W	Zakup środków żywności	71 504,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 010,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 740,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 410,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 256,00</b>
			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	
		2360W		23 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 142 623,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 050 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 313 633,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 803,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 969,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 475,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 447,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	36 991,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 830,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>69 529,00</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 129,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 039 724,00</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 027 744,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 980,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>964 000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	963 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>592 829,00</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	588 829,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 903 012,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 018,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 459,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 922,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 933,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260W	Zakup energii	52 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 213,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 594,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>102 642,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 415,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 427,00</b>
			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	
		2360W		23 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 760,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 507,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 861,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 098,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>510 081,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	510 081,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 746,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4260W	Zakup energii	140,00
		4270W	Zakup usług remontowych	460,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 781,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 781,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00
		4260W	Zakup energii	800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	52 225,90
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 140,10
		4437W	Różne opłaty i składki	10,00
		4439W	Różne opłaty i składki	10,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 578 387,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 683 442,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 223,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 210,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 800,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>785 326,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 876,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 176,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 745,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 145,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 654,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 370,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 000,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	26 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>57 500,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 500,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 309,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 308,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 010,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 477 976,00</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 070 686,00</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110W		Świadczenia społeczne	20 819 600,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
	4270W		Zakup usług remontowych	400,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 311,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4580W		Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 837 121,00</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 200,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110W		Świadczenia społeczne	9 515 873,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 382,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 514,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00
	4270W		Zakup usług remontowych	950,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>764 133,00</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00
		3110W	Świadczenia społeczne	651 414,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 757,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>215 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</b>	<b>144 436,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 436,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>326 600,00</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	326 600,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 652 287,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 147 137,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 830,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 807,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 352 873,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 142,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 202 731,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>983 500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	978 500,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>680 784,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	668 284,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 068 568,00</b>
		4260W	Zakup energii	376 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	352 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 568,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100,00</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>145 862,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 262,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 193 463,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 515,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 791,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260W	Zakup energii	20 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	66 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	263 980,00
		4430W	Różne opłaty i składki	105 877,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 193 050,00</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 249 900,00</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 249 900,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>536 200,00</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 200,00
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 000,00</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 950,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 850,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250W	Stypendia różne	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 856 100,00</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>470 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	465 000,00
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>288 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 098 100,00</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	36 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		6020W	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>128 760 535,00</b>





















































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 652 287,00	9 474 650,00	9 458 150,00	385 606,00	9 072 544,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	9 177 637,00	9 177 637,00	8 837 637,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 147 137,00	209 500,00	209 500,00	500,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 637,00	8 937 637,00	8 837 637,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 830,00	5 139 830,00	5 139 830,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 807,00	3 697 807,00	3 697 807,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 352 873,00	5 352 873,00	5 352 873,00	0,00	5 352 873,00	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	150 142,00	150 142,00	150 142,00	0,00	150 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202 731,00	5 202 731,00	5 202 731,00	0,00	5 202 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	983 500,00	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 784,00	680 784,00	680 784,00	0,00	680 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 284,00	668 284,00	668 284,00	0,00	668 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 568,00	1 068 568,00	1 068 568,00	0,00	1 068 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 568,00	340 568,00	340 568,00	0,00	340 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 862,00	145 862,00	145 862,00	0,00	145 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 262,00	16 262,00	16 262,00	0,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 193 463,00	953 463,00	936 963,00	385 106,00	551 857,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 100,00	741 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>128 760 535,00</b>	<b>106 374 169,00</b>	<b>61 879 378,00</b>	<b>38 595 001,00</b>	<b>23 284 377,00</b>	<b>9 153 050,00</b>	<b>34 608 098,00</b>	<b>133 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 386 366,00</b>	<b>22 386 366,00</b>	<b>13 866 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		115 811 613,94	122 162 592,00	105,5
2.	Planowane wydatki		122 666 374,80	128 760 535,00	105,0
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,0
	Deficyt (1-2)		-6 854 760,86	-6 597 943,00	96,3
<b>I</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>21 558 582,41</b>	<b>6 597 943,00</b>	<b>30,6</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 286 132,41</b>	<b>9 997 943,00</b>	<b>42,9</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 000 000,00	0,00	0,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 885 481,41	5 547 953,00	51,0
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	1 400 651,00	4 449 990,00	317,7
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	0,00	3 941 491,00	0,0
5.2	Fundusz Dróg Samorządowych	§ 905	1 400 651,00	508 499,00	36,3
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 727 550,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>196,8</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 550,00	1 500 000,00	92,2
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00	1 900 000,00	1 900,0
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

**PLAN PRZYCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przychody
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>9 997 943,00</b>
	<b>00050</b>		<b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b>	<b>9 997 943,00</b>
		905P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 449 990,00
		950P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 547 953,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 997 943,00</b>

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXX/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.12.2020r.

**PLAN ROZCHODÓW GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przychody
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>9 997 943,00</b>
	<b>00050</b>		<b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b>	<b>9 997 943,00</b>
		905P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 449 990,00
		950P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 547 953,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 997 943,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 697</b>	<b>256 697</b>	<b>256 697</b>	<b>225 543</b>	<b>31 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 697	256 697	256 697	225 543	31 154	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 697	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	225 543	225 543	225 543	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 547	29 547	0	29 547	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 464</b>	<b>4 464</b>	<b>4 464</b>	<b>3 696</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 464	4 464	3 696	740	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 398	3 398	3 398	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	298	298	298	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	638	638	0	638	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	102	102	0	102	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	28	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	496	496	496	496	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	496	496	496	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 432 700</b>	<b>1 432 700</b>	<b>1 432 700</b>	<b>1 020 415</b>	<b>187 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 633	1 313 633	1 313 633	927 422	168 922	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313 633	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	1 800	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	861 803	861 803	861 803	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 969	62 969	62 969	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150 475	150 475	0	150 475	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	18 447	18 447	0	18 447	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	2 650	2 650	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	36 991	36 991	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 310	1 310	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 000	38 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 500	7 500	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 288	24 288	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	100	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 067	119 067	119 067	92 993	18 515	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 067	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 260	1 260	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 680	85 680	85 680	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 313	7 313	7 313	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 237	16 237	0	16 237	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 098	3 098	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 101	3 101	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	100	0	0	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 623 507</b>	<b>31 623 507</b>	<b>31 623 507</b>	<b>347 882</b>	<b>69 724</b>	<b>30 986 887</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 026 686	21 026 686	21 026 686	146 876	29 298	20 819 600	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026 686	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	20 819 600	20 819 600	0	0	20 819 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 372	135 372	135 372	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 504	11 504	11 504	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 693	25 693	0	25 693	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050	8 050	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 311	14 311	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	400	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	300	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 651	4 651	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950	1 950	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	100	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 921	9 777 921	9 777 921	184 249	36 684	9 515 873	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 777 921	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 515 873	9 515 873	0	0	9 515 873	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 382	167 382	167 382	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 867	16 867	16 867	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 170	32 170	0	32 170	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 664	10 664	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	18 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 201	6 201	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	1 900	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	100	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	674 464	674 464	674 464	16 757	3 742	651 414	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 464	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	651 414	651 414	0	0	651 414	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 757	16 757	16 757	0	0	0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	461	461	0	461	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 651	1 651	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	800	800	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	100	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	144 436	144 436	144 436	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 436	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	144 436	144 436	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>33 317 864,00</b>	<b>33 317 864,00</b>	<b>33 317 864,00</b>	<b>1 598 032,00</b>	<b>289 055,00</b>	<b>30 986 887,00</b>	<b>0,00</b>

EB

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000	0	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	0	0	0	0	0	0
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
<b>2</b>			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 510	3 510	0	0	3 510	0
<b>3</b>			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 510	3 510	0	0	3 510	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80101		Szkoły podstawowe	304 090	0	0	0	0	0	0

4		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 080	0	0	0	0	0	0
5		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	0	0	0	0	0	0
6		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 100	0	0	0	0	0	0
7		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	0	0	0	0	0	0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	21 000	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	21 000	0	0	0	0	0	0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	13 000	0	0	0	0	0	0
9		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
<b>Ogółem</b>				<b>395 200</b>	<b>5 510</b>	<b>5 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 510</b>	<b>0</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/4/2020  
z dnia 22.12.2020 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2021 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2021-2024																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	2021		2022	2023	2024	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi		
							Wydatki								Środki do pozyskania	
							8	9							10	11
1	600	600 16	Mazurska Pięta Rowerowa	8 209 904	1 532 728	154 291	A	447 093	A	555 593	A	375 751	A - 1 532 728 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 20 000, 6059 - 427 093	
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mragowie	5 516 580	3 508 290	0	RFIL	1 826 743	C	1 118 642	A	1 681 547	A - 1 681 547 FRIL - 1 826 743 C - 2 008 290	Urząd Miejski w Mragowie		
3	600	600 16	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 - ul. Wojska Polskiego w Mragowie	657 133	516 343	116 343	A.zal	140 790					A - 516 343 C - 140 790	Urząd Miejski w Mragowie		
4	600	600 16	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mragowie	2 516 168	1 614 748	0	RFIL	1 614 748	C	901 420			FRIL - 1 614 748 C - 901 420	Urząd Miejski w Mragowie		
5	600	600 16	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mragowie	1 798 488	953 690	3 690	A.zal	367 709					A - 953 690 C - 844 798	Urząd Miejski w Mragowie		
6	600	600 16	Remont chodnika w ciągu ul. Laskowej	250 000	250 000	0	A	250 000						Urząd Miejski w Mragowie		
7	600	600 17	Budowa drogi na os. Mazurskim (działka nr 10-69/4)	1 000 000	500 000	0	RFIL	500 000	C	500 000			FRIL - 500 000 C - 500 000	Urząd Miejski w Mragowie		
8	600	600 17	Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Wolności 44	40 000	40 000	0	A	40 000						Urząd Miejski w Mragowie		
9	600	600 17	Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Przemysłowej	80 000	80 000	0	A	80 000						Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 600</b>				<b>20 068 273</b>	<b>8 995 799</b>	<b>274 324</b>	<b>8 493 741</b>		<b>2 520 062</b>		<b>6 275 146</b>					
10	630	630 95	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne	3 369 884	674 655	117 996	A	556 659					A - 556 659 C - 269 523 RPO - 2 425 706	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 506 659, 6050 - 50 000	
<b>Razem dział 630</b>				<b>3 369 884</b>	<b>674 655</b>	<b>117 996</b>	<b>3 251 888</b>									
11	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	397 120	397 120	147 120	A	100 000		150 000				Urząd Miejski w Mragowie		
12	710	710 35	Budowa kolumbarium (ETAP I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mragowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy potrzebowej	201 819	201 819	101 819	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 710</b>				<b>598 939</b>	<b>598 939</b>	<b>248 939</b>	<b>200 000</b>		<b>150 000</b>							
13	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mragowie	60 000	60 000	0	A	60 000						Urząd Miejski w Mragowie		
14	801	801 01	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	200 000	200 000	0	A	200 000						Urząd Miejski w Mragowie		
15	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 801</b>				<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>									
16	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	28 860 446	12 244 203	244 024	A	3 797 807	A	4 036 300	A	4 171 087	A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 3 697 807, 6050 - 100 000	
17	900	900 95	Prace projektowe, w tym Mragowski Budżet Obywatelski	413 490	313 490	73 490	A	140 000		100 000				Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 900</b>				<b>29 273 936</b>	<b>12 557 693</b>	<b>317 514</b>	<b>9 177 637</b>		<b>9 809 601</b>		<b>9 969 184</b>					
18	921	921 95	Wykonanie zadania amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 921</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>									
19	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mragowie	230 000	230 000	30 000	A	200 000						Urząd Miejski w Mragowie		
20	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej	353 955	353 955	21 955	A	332 000						Urząd Miejski w Mragowie		
21	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka oraz budowa pomostu i ślipu przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	229 100	229 100	20 000	A	209 100						Urząd Miejski w Mragowie		
<b>Razem dział 926</b>				<b>813 055</b>	<b>813 055</b>	<b>71 955</b>	<b>741 100</b>									
<b>Ogółem działy</b>				<b>54 584 087</b>	<b>24 100 141</b>	<b>1 030 728</b>	<b>22 324 366</b>		<b>2 520 062</b>		<b>16 234 747</b>		<b>9 969 184</b>			

w tym:

A	8 062 659
A.zal	508 499
RFIL	3 941 491
BO	100 000
C	746 612
RPO	3 825 275
POIS	5 139 830

Skontrastuj  
A - dane do celów statystycznych  
C - dane do celów planowania  
BO - Budżet Obywatelski  
RPO - Regionalny Program Operacyjny  
POIS - Program Infrastruktura i Środowisko  
RFIL - Rozbudowa Funduszy Inwestycyjnych Lokalnych

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

## Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	12 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 000</b>

EB



1.3	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	<b>Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 20 000 zł</b>														
	Razem wydatki:			8 209 904	1 532 728	6 677 176	1 846 662	447 093			447 093	1 399 569			1 399 569
	z tego: 2021 r.		34	Dz. 600	1 846 662	447 093	1 399 569	1 846 662	447 093		447 093	1 399 569			1 399 569
	2022 r.			roz. 60016	6 208 951	931 344	5 277 607	0	0		0	0			0
	2023 r.				0	0	0	0	0		0	0			0
2024 r.				0	0	0	0	0		0	0			0	
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury														
	<b>Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 100 000 zł</b>														
	Razem wydatki:				28 860 446	12 249 218	16 611 228	8 937 637	3 797 807		3 797 807	5 139 830			5 139 830
	z tego: 2021 r.			Dz.900	8 937 637	3 797 807	5 139 830	8 937 637	3 797 807		3 797 807	5 139 830			5 139 830
2022 r.			roz.90001	9 709 601	4 036 300	5 673 301	0	0		0	0			0	
2023 r.				9 969 184	4 171 087	5 798 097	0	0		0	0			0	
2024 r.				0	0	0	0	0		0	0			0	
1.5	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: 9b-Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach														
	Działanie: RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	<b>Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Parku im.Gen.W.Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne, w tym paragraf 6050 - 50 000,00 zł</b>														
	Razem wydatki:				3 369 884	944 178	2 425 706	3 251 888	826 182		826 182	2 425 706			2 425 706
	z tego: 2021 r.			Dz.630	3 251 888	826 182	2 425 706	3 251 888	826 182		826 182	2 425 706			2 425 706
2022 r.			roz. 63095	0	0	0	0	0		0	0			0	
2023 r.				0	0	0	0	0		0	0			0	
2024 r.				0	0	0	0	0		0	0			0	
<b>2. Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>		<b>40 440 234,00</b>	<b>14 726 124,00</b>	<b>25 714 110,00</b>	<b>14 036 187,00</b>	<b>5 071 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 071 082,00</b>	<b>8 965 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 965 105,00</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>42 654 902,00</b>	<b>15 063 573,14</b>	<b>27 591 328,86</b>	<b>14 169 830,00</b>	<b>5 093 956,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 956,10</b>	<b>9 075 873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075 873,90</b>

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

\*\*\*wydatki w roku 2021 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	0	0	50 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 249 900	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	536 200	0
4	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	51 850	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 462 867	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	492 574	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	266 619	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 599 714	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	384 799	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	209 149	0
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	56 768	0



12	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	6 000
13	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	219 800
14	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągora	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
17	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	36 000
18	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	56 500
19	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	23 000
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji organizacji wolontariatu	0	0	4 000
22	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci młodzieży	0	0	10 000
23	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągora	0	0	14 000
24	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

25	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
26	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe)	0	0	34 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>8 310 440</b>	<b>876 600</b>

AJ/EB

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXX/4/2020  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 22.12.2020r.

**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	dotacje z budżetu ***	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$2650,\$2660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>567 150</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>567 150</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	338 150	0	X	X	338 150	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	229 000	0	X	X	229 000	X	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 750</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	35 750	0	X	X	35 750	X	X
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>456 872</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>456 872</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „ STOKROTKA” w Mrągowie	0	246 200	0	X	X	246 200	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	210 672	0	X	X	210 672	X	0
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 059 772</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 059 772</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę