



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 6404

UCHWAŁA NR XXI/156/19 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42.077.043,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 37.961.105,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.115.938,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.549.505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – 36.989.324,00 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.122.872,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.029.684,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.093.188,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 971.375,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.635.745,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 525.332,00 zł,

e) obsługa długu – 734.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – 7.560.181,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **7.560.181,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku:

- dochody – 2.136.063,00 zł,

- wydatki – 2.864.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku:

- dochody – 11.891.628,00 zł,
- wydatki – 11.891.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody – 0,00 zł,
- wydatki – 613.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.472.462,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **3.458.448,00 zł**, rozchody w wysokości **985.986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **400.000,00 zł**, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 278.000,00 zł, co stanowi 0,63% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,28% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody gminy w kwocie **59.475,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z:

1. realizacją zadań określonych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60.975,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 32.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 100.450,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.400.200,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.400.200,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **586.803,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **586.803,86 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

1. dochody 249.000,00 zł,
2. wydatki 249.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.472.462,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 985.986,00 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.005.726,00 zł.

§ 13. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:

- 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 wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia .20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 500,00	105 250,00	898 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 500,00	105 250,00	898 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		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 j.s.t.	798 250,00		798 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	1 714 210,00	140 000,00	1 574 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 210,00	140 000,00	1 542 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		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 j.s.t.	597 081,00	0,00	597 081,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 129,00	0,00	945 129,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00		32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 650,00	271 650,00	1 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 650,00	271 650,00	1 120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 550,00	32 550,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00		120 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
750			Administracja publiczna	808 670,00	808 670,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 416,00	26 416,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 366,00	26 366,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	510 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 254,00	269 254,00	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 j.s.t.	269 254,00	269 254,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00	1 624,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 624,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 955 689,00	13 955 689,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 814 146,00	3 814 146,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 891,00	3 010 891,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 569,00	564 569,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 505,00	168 505,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 600,00	25 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 581,00	11 581,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 344 325,00	4 344 325,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 841,00	2 262 841,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 405 829,00	1 405 829,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 546,00	27 546,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 609,00	69 609,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85 575,00	85 575,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 475,00	59 475,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 443,00	5 706 443,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	5 256 443,00	5 256 443,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 812 748,00	7 812 748,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 387 084,00	4 387 084,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 084,00	4 387 084,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 920,00	3 307 920,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 920,00	3 307 920,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 744,00	107 744,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 744,00	107 744,00	
801			Oświata i wychowanie	171 200,00	30 200,00	141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 300,00	11 300,00	141 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	141 000,00		141 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 900,00	18 900,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900,00	18 900,00	
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 000,00	141 000,00	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 j.s.t.	126 900,00	126 900,00	
		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 j.s.t.	14 100,00	14 100,00	
852			Pomoc społeczna	1 258 716,00	1 258 716,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 210,00	32 210,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 180,00	32 180,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 992,00	578 992,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	70,00	70,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 222,00	578 222,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	265 297,00	265 297,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 697,00	264 697,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 792,00	124 792,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 792,00	117 792,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 525,00	221 525,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 525,00	221 525,00	
855			Rodzina	11 916 388,00	11 916 388,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 351 849,00	8 351 849,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 340 349,00	8 340 349,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 244,00	3 225 244,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodach	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 184 044,00	3 184 044,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
	85504		Wspieranie rodziny	301 533,00	301 533,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 533,00	301 533,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	37 712,00	37 712,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 712,00	37 712,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 748,00	1 508 570,00	90 178,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 412 400,00</i>	<i>1 412 400,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 400 200,00	1 400 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodach	3 700,00	3 700,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>15 050,00</i>	<i>15 050,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodach	15 000,00	15 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>26 120,00</i>	<i>26 120,00</i>	<i>0,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	110 178,00	20 000,00	90 178,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	
		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 j.s.t.	38 178,00		38 178,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 000,00		52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 300,00	0,00	292 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 300,00	0,00	292 300,00
		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 j.s.t.	292 300,00		292 300,00
Dochody ogółem				42 077 043,00	37 961 105,00	4 115 938,00
1. Dotacje celowe				13 106 044,00	13 106 044,00	0,00
- na zadania zlecone - 2010				3 551 279,00	3 551 279,00	0,00
- na zadania własne - 2030				1 214 416,00	1 214 416,00	0,00
- na zadania własne - 2060				8 340 349,00	8 340 349,00	0,00
2. Subwencja				7 802 748,00	7 802 748,00	0,00
3. Środki własne				17 742 059,00	16 642 059,00	1 100 000,00
4. Inne dotacje				1 290 129,00	0,00	1 290 129,00
- dochody bieżące				0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe				1 290 129,00	0,00	1 290 129,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			5. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	2 136 063,00	410 254,00	1 725 809,00
			- dochody bieżące	410 254,00	410 254,00	0,00
			- dochody majątkowe	1 725 809,00	0,00	1 725 809,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:								z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 772 500,00	900 500,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	2 617 470,00	1 254 530,00	0,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00		12 400,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 715 100,00</i>	<i>843 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 872 000,00</i>	<i>2 617 470,00</i>	<i>1 254 530,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	51 100,00		51 100,00					0,00				
		4480	Podatki od nieruchomości	700 000,00	700 000,00		700 000,00					0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 470,00	0,00							2 557 470,00	2 557 470,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 250,00	0,00							798 250,00		798 250,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 280,00	0,00							456 280,00		456 280,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00							60 000,00	60 000,00			
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
020			Leśnictwo	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	800,00	800,00		800,00					0,00				
600			Transport i łączność	3 228 471,00	725 590,00	0,00	660 590,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 881,00	1 651 800,00	851 081,00	0,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 000,00	65 000,00			65 000,00				0,00				
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>3 492,00</i>	<i>3 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	3 492,00		3 492,00					0,00				
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 397,00</i>	<i>1 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00		1 397,00					0,00				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00		74 000,00					0,00				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 018 881,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 463 881,00</i>	<i>1 612 800,00</i>	<i>851 081,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00		68 000,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00		183 000,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 800,00	0,00							1 612 800,00	1 612 800,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 081,00	0,00							551 081,00		551 081,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00							300 000,00		300 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 700,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00		9 200,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00					0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00							39 000,00	39 000,00			
630			Turystyka	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>23 075,00</i>	<i>23 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>21 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00			4 000,00				0,00				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00			17 575,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 500,00	363 500,00	17 020,00	346 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>743 500,00</i>	<i>363 500,00</i>	<i>17 020,00</i>	<i>346 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 520,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00		85 300,00					0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00		700,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	6 980,00		6 980,00					0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	133 000,00		133 000,00					0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
		4580	Pozostałe odsutki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00							300 000,00	300 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00							80 000,00	80 000,00		
710			Działalność usługowa	172 640,00	172 640,00	0,00	172 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>143 240,00</i>	<i>143 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	143 240,00	143 240,00		143 240,00					0,00			
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00			
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00		12 400,00					0,00			
750			Administracja publiczna	4 814 883,00	4 794 883,00	3 418 960,00	814 714,00	0,00	172 940,00	388 269,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 582,00</i>	<i>123 582,00</i>	<i>121 040,00</i>	<i>2 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zadania zlecone</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 366,00	26 366,00	26 366,00						0,00			
			<i>Zadania własne</i>	<i>97 216,00</i>	<i>97 216,00</i>	<i>94 674,00</i>	<i>2 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 674,00	67 674,00	67 674,00						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00		2 542,00					0,00			
			<i>Zadania własne</i>	<i>4 691 301,00</i>	<i>4 671 301,00</i>	<i>3 297 920,00</i>	<i>812 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 940,00</i>	<i>388 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>181 280,00</i>	<i>181 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 240,00	168 240,00				168 240,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00		4 100,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00		7 700,00					0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00		240,00					0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>3 457 652,00</i>	<i>3 437 652,00</i>	<i>2 770 800,00</i>	<i>663 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00				3 500,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	163 300,00	163 300,00						0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	362 000,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00						0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepnychsprawnych	32,00	32,00	32,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00		46,00					0,00			
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00			0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 280,00	274 280,00	52 780,00	163 500,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	274 280,00	274 280,00	52 780,00	163 500,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	265 280,00	265 280,00	52 780,00	162 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00				50 000,00			0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepnychsprawnych	460,00	460,00	460,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	49 140,00	49 140,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 400,00		56 400,00					0,00			
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00		30 100,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00		22 800,00					0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00			8 000,00				0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
757			Obsługa długu publicznego	754 000,00	754 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	754 000,00	754 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	734 000,00	734 000,00						734 000,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00			
801			Oświata i wychowanie	10 028 010,00	9 728 010,00	6 828 900,00	2 086 060,00	527 500,00	285 550,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			ZADANIA WŁASNE	7 062 700,00	6 762 700,00	5 518 590,00	668 060,00	340 000,00	236 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	7 062 700,00	6 762 700,00	5 518 590,00	668 060,00	340 000,00	236 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	340 000,00	340 000,00			340 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 050,00	236 050,00				236 050,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 900,00	4 257 900,00	4 257 900,00						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 500,00	311 500,00	311 500,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 840,00	823 840,00	823 840,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepnychsprawnych	117 350,00	117 350,00	117 350,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	167 800,00		167 800,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie - UG	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	24 600,00		24 600,00					0,00			
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00		73 500,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00		3 800,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00		75 900,00					0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00					0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		5 400,00					0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 760,00	200 760,00		200 760,00					0,00			
			4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00		100,00					0,00			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 000,00	16 000,00		16 000,00					0,00			
			4580 Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00							300 000,00	300 000,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 900,00	891 900,00	717 990,00	111 550,00	27 500,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500,00	27 500,00			27 500,00				0,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 860,00	34 860,00				34 860,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 960,00	552 960,00	552 960,00						0,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 700,00	41 700,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	107 950,00	107 950,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierępełnosprawnych	15 380,00	15 380,00	15 380,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		47 000,00					0,00			
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00		7 700,00					0,00			
			4260 Zakup energii	15 200,00	15 200,00		15 200,00					0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		700,00					0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	31 550,00		31 550,00					0,00			
			4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
80104			Przedszkola	805 800,00	805 800,00	0,00	645 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000,00	160 000,00			160 000,00				0,00			
			4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	645 800,00	645 800,00		645 800,00					0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	533 600,00	533 600,00	93 600,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierępełnosprawnych	200,00	200,00	200,00						0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	79 800,00	79 800,00						0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00		440 000,00					0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 430,00	27 430,00		27 430,00					0,00			
80148			Stoliki szkolne i przedszkolne	206 040,00	206 040,00	160 920,00	43 700,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00				1 420,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 900,00	125 900,00						0,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	23 130,00	23 130,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierępełnosprawnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00		16 400,00					0,00			
			4260 Zakup energii	8 100,00	8 100,00		8 100,00					0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00		11 100,00					0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00					0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00		4 300,00					0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 590,00	440 590,00	337 800,00	89 570,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	13 220,00				13 220,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 020,00	264 020,00	264 020,00						0,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoce finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 780,00	49 780,00	49 780,00						0,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepelnospprawnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00						0,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00						0,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00		28 300,00					0,00					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00		14 800,00					0,00					
			4260 Zakup energii	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00		16 700,00					0,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	11 870,00		11 870,00					0,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00		16 000,00					0,00					
		80195	Pozostała działalność	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	51 950,00		51 950,00					0,00					
851			Ochrona zdrowia	201 038,00	201 038,00	39 943,00	22 532,00	1 500,00	0,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	137 063,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4017 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00					6 000,00		0,00					
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 028,00					1 028,00		0,00					
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepelnospprawnych	147,00	147,00					147,00		0,00					
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00	7 874,00					7 874,00		0,00					
			4307 Zakup usług pozostałych	122 014,00	122 014,00					122 014,00		0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					920,00		0,00					
			Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00					1 080,00		0,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00		0,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	60 975,00	39 943,00	19 532,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00			1 500,00				0,00					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 675,00						0,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepelnospprawnych	240,00	240,00	240,00						0,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 028,00	38 028,00	38 028,00						0,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00					0,00					
			4220 Zakup środków żywności	1 822,00	1 822,00		1 822,00					0,00					
			4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	13 460,00	13 460,00		13 460,00					0,00					
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	2 450,00	2 450,00		2 450,00					0,00					
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00					0,00					
852			Pomoc społeczna	3 285 192,00	3 285 192,00	1 128 754,00	712 284,00	0,00	1 444 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania własne	3 285 192,00	3 285 192,00	1 128 754,00	712 284,00	0,00	1 444 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00					
			85203 Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00					
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	9 200,00	3 920,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00						0,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepelnospprawnych	80,00	80,00	80,00						0,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00						0,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00					0,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00		4 680,00					0,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:									z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoce finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 180,00	32 180,00		32 180,00					0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 722,00	628 722,00	0,00	500,00	0,00	628 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	628 222,00	628 222,00				628 222,00			0,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00				165 000,00			0,00				
	85216		Zasiłki stałe	265 497,00	265 497,00	0,00	800,00	0,00	264 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00		800,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	264 697,00	264 697,00				264 697,00			0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 983,00	1 089 983,00	946 109,00	138 244,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00				5 630,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 541,00	738 541,00	738 541,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 950,00	49 950,00	49 950,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 778,00	135 778,00	135 778,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierepnychsprawnych	11 840,00	11 840,00	11 840,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00			17 000,00				0,00				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00			25 000,00				0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00			1 800,00				0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00			1 100,00				0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00			57 000,00				0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			1 000,00				0,00				
		4430	Różne opłaty i składki - UG	2 500,00	2 500,00			2 500,00				0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 314,00	16 314,00			16 314,00				0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	600,00	600,00		600,00					0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	520,00	520,00		520,00					0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	410,00		410,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00		1 170,00					0,00				
		4260	Zakup energii	3 260,00	3 260,00		3 260,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		700,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00		840,00					0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00		290,00					0,00				
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	340,00	340,00		340,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoce finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 905,00	186 905,00	178 725,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00						0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00						0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	151 725,00	151 725,00	151 725,00						0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00					0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00		7 680,00					0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	325 525,00	325 525,00	0,00	0,00	0,00	325 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	325 525,00	325 525,00				325 525,00			0,00			
85295			Pozostała działalność	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	55 080,00	55 080,00				55 080,00			0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 100,00	231 100,00	176 800,00	9 540,00	17 300,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	197 800,00	197 800,00	176 800,00	9 540,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	11 460,00				11 460,00			0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 060,00	134 060,00	134 060,00						0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00						0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00						0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00						0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00		9 540,00					0,00			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00			17 000,00				0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00				16 000,00			0,00			
85495			Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	300,00			300,00				0,00			
855			Rodzina	12 131 386,00	12 131 386,00	284 229,00	175 516,00	21 000,00	11 650 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA ZLECONE	11 863 638,00	11 863 638,00	153 302,00	60 295,00	0,00	11 650 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	8 340 349,00	8 340 349,00	66 800,00	4 400,00	0,00	8 269 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 269 149,00	8 269 149,00				8 269 149,00			0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 666,00	50 666,00	50 666,00						0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	3 116,00						0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 295,00	9 295,00	9 295,00						0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	1 323,00						0,00			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00		1 350,00					0,00			
	4260		Zakup energii	400,00	400,00		400,00					0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	379,00	379,00		379,00					0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00					0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00					0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00		1 271,00					0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00					0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 044,00	3 184 044,00	78 502,00	17 183,00	0,00	3 088 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 080 359,00	3 080 359,00				3 080 359,00			0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 080,00	61 080,00	61 080,00						0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 313,00	4 313,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00	11 261,00	11 261,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 602,00	1 602,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00			
			4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00					0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00					0,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 641,00		1 641,00					0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00		2 542,00					0,00			
			3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00				8 000,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	32,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00						0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00						0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
				301 533,00	301 533,00	8 000,00	1 000,00	0,00	292 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	292 533,00	292 533,00				292 533,00			0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:								z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 000,00	21 000,00			21 000,00				0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	31 677,00	31 677,00	0,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	31 677,00	31 677,00			31 677,00				0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 323,00	48 323,00	0,00	48 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48 323,00	48 323,00			48 323,00				0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 806,00	2 354 806,00	80 720,00	2 246 086,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	252 000,00	60 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 200,00	1 400 200,00	80 720,00	1 319 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	59 120,00	59 120,00						0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00						0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,00	13 835,00		13 835,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 298 414,00	1 298 414,00		1 298 414,00					0,00				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		360,00					0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00					0,00				
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00		1 271,00					0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 356,00	45 356,00	0,00	45 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	9 626,00		9 626,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 730,00	35 730,00		35 730,00					0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	65 100,00		65 100,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00		23 100,00					0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00		178 000,00					0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00				
	4260		Zakup energii	268 300,00	268 300,00		268 300,00					0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00		78 000,00					0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00							177 000,00	177 000,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00		11 500,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	80 850,00	80 850,00		80 850,00					0,00				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		100,00					0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
90095			Pozostała działalność	299 600,00	164 600,00	0,00	136 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00			28 000,00				0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00		66 500,00					0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00					0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00							75 000,00	75 000,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	0,00							38 178,00	38 178,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	0,00							21 822,00	21 822,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:									z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki inwestycyjne - pomocy finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 500,00	383 200,00	0,00	159 200,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	320 000,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00		49 000,00					0,00				
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 700,00		39 700,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00		52 000,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	0,00							140 400,00		140 400,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00							32 900,00		32 900,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>	223 300,00	223 300,00	0,00	3 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00			220 000,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00	8 200,00	0,00	4 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00			4 000,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
926			Kultura fizyczna	258 700,00	258 700,00	0,00	201 200,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00					0,00				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	211 600,00	211 600,00	0,00	154 100,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 500,00			57 500,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	117 700,00		117 700,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00		36 300,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00					0,00				
			RAZEM WYDATKI:	44 549 505,00	36 989 324,00	12 029 684,00	9 093 188,00	971 375,00	13 635 745,00	525 332,00	734 000,00	7 560 181,00	5 221 270,00	2 338 911,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2020 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2021 r i latach następnym	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	0	202 000	202 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe	1 859 260	1 254 530	456 280	0	A B C	0 0 0	798 250	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	318 500	318 500	318 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	1 165 000	1 095 000	1 095 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	1 318 730	509 370	509 370	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	485 800	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 565 400	332 600	332 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Probark Nowy	405 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg-kanalizacja Marcinkowo	450 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

12.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 567 690	3 872 000	3 073 750			0	798 250	
14.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	851 081	851 081	300 000	0	A B C	0 0 0	551 081	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki - Etap II	0	922 800	325 671	0	A B C	597 129 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	600	60016	605	Przebudowa drogi Polska Wieś	0	590 000	242 000	0	A B C	348 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60095	605	Budowa przystanku w Wierzbowie - aktywna wieś	0	25 500	5 500	0	A B C	20 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wierzbowo - 5.500 zł
19.	600	60095	605	Budowa przystanku w Marcinkowie	0	13 500	1 500	0	A B C	12 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500 zł
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		851 081	2 502 881	974 671			0	977 129	551 081
20.	700	70005	605	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie - na mieszkania komunalne	0	300 000	180 000	0	A B C	120 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	380 000	260 000			0	120 000	0
22.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	20 000	20 000			0	0	0
23.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	865 560	200 000	134 000	0	A B C	66 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	0	100 000	25 000	0	A B C	75 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		865 560	300 000	159 000			0	141 000	0

25.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	152 000	52 000	52 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90015	605	Oświetlenie Probark	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	900	90015	605	Oświetlenie drogi na cmentarz w Kosewie	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kosewo- 20.000 zł, FS Probark - 5.000 zł
30.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0	60 000	21 822	0	A B C	0 0 0	38 178	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 10.000 zł
31.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	60 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	900	90095	605	Remont zagospodarowanie terenu Krzyża przydrożnego w Zalcu	0	15 000	3 000	0	A B C	12 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Zalec - 3.000 zł
33.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w Grabowie - aktywna wieś	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 5.000 zł
34.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w Uźranki - aktywna wieś	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 5.000 zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 000	312 000	221 822	0		52 000	38 178		
35.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	0	173 300	32 900	0	A B C	0 0 0	140 400	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	173 300	32 900	0		0	140 400		
OGÓLEM:					9 569 331	7 560 181	4 742 143	0		1 290 129	1 527 909		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynia się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Nr RPWM.01.02.00 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w Użrankach													
	Razem wydatki:	92109	173 300,00	32 900,00	140 400,00	173 300,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
	z tego: 2020 r.		173 300,00	32 900,00	140 400,00										
2021 r.		0,00	0,00	0,00	173 300,00	32 900,00			32 900,00	140 400,00	0,00	0,00		140 400,00	
2022 r.***		0,00	0,00	0,00											
2023 r.		0,00	0,00	0,00											
2.	Wydatki bieżące		525 332,00	47 515,00	477 817,00	525 332,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	477 817,00	0,00	0,00	0,00	477 817,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Poddziałanie:	Promocja gospodarcza regionu													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	75075	316 769,00	47 515,00	269 254,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00	0,00	0,00	0,00	269 254,00
	z tego: 2020 r.		316 769,00	47 515,00	269 254,00										
2021 r.		0,00	0,00	0,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00				269 254,00	
2022 r.***		0,00	0,00	0,00											
2023 r.															
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy													
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo													
	Razem wydatki:	85149	137 063,00	0,00	137 063,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	137 063,00
	z tego: 2020 r.		137 063,00	0,00	137 063,00										
2021 r.		0,00	0,00	0,00	137 063,00	0,00			0,00	137 063,00				137 063,00	
2022 r.***		0,00	0,00	0,00											
2023 r.															
2.3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Mrągowo													
	Razem wydatki:	75095	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
	z tego: 2020 r.		71 500,00	0,00	71 500,00										
2021 r.		0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00			0,00	71 500,00				71 500,00	
2022 r.***		0,00	0,00	0,00											
2023 r.															
Ogółem (1+2)			5 574 584,00	1 834 727,00	3 739 857,00	2 864 243,00	858 517,00	0,00	0,00	858 517,00	2 005 726,00	0,00	0,00	0,00	2 005 726,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.1.	1 800,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 970,00	22 970,00	22 970,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	22 970,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 596,00	1 596,00	1 596,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	1 596,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 624,00	1 624,00	2 013,93	1 320,00	179,08	0,00	0,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</i>	<i>1 624,00</i>	<i>1 624,00</i>	<i>2 013,93</i>	<i>1 320,00</i>	<i>179,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320,00	1 320,00	1 320,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00	32,00		32,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00	514,85					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 624,00						-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina		11 863 638,00	11 863 638,00	11 863 638,00	127 998,00	24 833,00	11 649 512,00	0,00	146 013,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>8 340 349,00</i>	<i>8 340 349,00</i>	<i>8 340 349,00</i>	<i>55 875,00</i>	<i>10 618,00</i>	<i>8 269 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne			8 269 456,00	8 269 456,00			8 269 456,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 359,00	50 359,00	50 359,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 116,00	3 116,00	3 116,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 295,00	9 295,00		9 295,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 323,00	1 323,00		1 323,00			
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe			2 400,00		2 400,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00	1 350,00					
		4260 Zakup energii			400,00	400,00					
		4300 Zakup usług pozostałych			379,00	379,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 271,00	1 271,00					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 340 349,00							
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 184 044,00	3 184 044,00	3 184 044,00	65 438,00	12 900,00	3 088 523,00	0,00	146 013,00
		3110 Świadczenia społeczne			3 080 524,00	3 080 524,00			3 080 524,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 915,00	60 915,00	60 915,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 313,00	4 313,00	4 313,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 261,00	11 261,00		11 261,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 602,00	1 602,00		1 602,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00					
		4260 Zakup energii			2 500,00	2 500,00					
		4270 Zakup usług remontowych			500,00	500,00					
		4300 Zakup usług pozostałych			6 500,00	6 500,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 641,00	1 641,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 542,00	2 542,00					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.		3 175 798,00							
		3110 Świadczenia społeczne			7 999,00	7 999,00			7 999,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			210,00	210,00	210,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			33,00	33,00		33,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy			4,00	4,00		4,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 246,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								146 013,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 533,00	301 533,00	301 533,00	6 685,00	1 315,00	291 533,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		291 533,00	291 533,00			291 533,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 685,00	6 685,00	6 685,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 151,00	1 151,00		1 151,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		164,00	164,00		164,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	301 533,00							
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 712,00	37 712,00	37 712,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		37 712,00	37 712,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.1.3.1.	37 712,00							
			R a z e m:	11 891 628,00	11 891 628,00	11 892 017,93	155 684,00	25 012,08	11 649 512,00	0,00	146 113,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	65 000	65 000			65 000	
801			Oświata i wychowanie	0	527500	527500	0	0	527500	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	340 000	340 000	0	0	340 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		340 000	340 000			340 000	0*
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	27 500	27 500	0	0	27 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		27 500	27 500			27 500	0*

	80104	Przedszkola	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		160 000	160 000			160 000	0*
855		Rodzina	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	*
		RAZEM	0	613 500	613 500	0	0	613 500	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz transport lokalny - 613.500,00 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 077 043,00
	dochody bieżące		37 961 105,00
	dochody majątkowe		4 115 938,00
2.	Planowane wydatki		44 549 505,00
	wydatki bieżące		36 989 324,00
	wydatki majątkowe		7 560 181,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 472 462,00
I.	Finansowanie		2 472 462,00
Przychody ogółem:			3 458 448,00
1.	Kredyty	§ 952	3 458 448,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			985 986,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	985 986,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	12 724,51
2.	Bagienice Małe	17 188,52
3.	Boża Wólka	11 347,76
4.	Boże	31 790,41
5.	Budziska	13 016,56
6.	Gązwa	14 142,98
7.	Grabowo	24 489,46
8.	Gronowo	15 394,57
9.	Karwia	21 777,68
10.	Kiersztanowo	12 390,75
11.	Kosewo	27 535,00
12.	Krzywe	15 978,65
13.	Lembruk	15 102,53
14.	Marcinkowo	41 719,70
15.	Mierzejewo	12 349,03
16.	Młynowo	19 900,30
17.	Muntowo	23 655,07
18.	Nikutowo	10 888,84
19.	Notyst Mały	13 225,14
20.	Nowe Bagienice	13 392,02
21.	Polska Wieś	22 987,55
22.	Popowo Sałęckie	15 269,41
23.	Probark	17 605,71
24.	Ruska Wieś	14 935,65
25.	Rydwągi	22 403,48
26.	Szczerzbowo	12 140,43
27.	Szestno	33 100,00
28.	Uźranki	21 193,61
29.	Wierzbowo	17 271,96
30.	Wyszembork	22 737,24
31.	Zalec	19 149,34
OGÓLEM:		586 803,86

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	220 000
Razem:					237 575
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
2.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
3.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	1 500
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	17 000
5.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Organizacja i promocja wolontariatu	300
6.	900	90095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	28 000
7.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja seniorów. Zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych	4 000
8.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Zadania z zakresu sportu	57 500
Razem:					120 300
OGÓŁEM:					357 875

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/156/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	249 000	249 000	x	x	x	249 000	249 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			7 000					7 000			
	Rozdział 80148			242 000					242 000			
	OGÓŁEM	0	249 000	249 000	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0