

UCHWAŁA NR IV/24/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2018 r. przyjętego uchwałą nr XLIII/341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.066.540,80 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę - 1.066.540,80 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 36.490.025,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 33.662.360,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.827.665,28 zł.

2. **Wydatki – 38.704.165,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **33.201.168,36 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.035.319,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.219.758,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.815.560,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 729.143,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.303.781,16 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 585.697,78 zł,

e) obsługa długu – 547.227,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **5.502.997,63 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **5.318.540,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wynoszą - **2.250.642,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą – 10.450.008,58, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą – 10.450.008,58, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą - 456.758,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.214.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **3.572.008,00 zł**, rozchody w wysokości **1.357.868,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,27% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **74.337,23 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **74.337,23 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.400,00 zł** na realizację zadań określonych gminnym programie 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 37.539,00 zł,

2. wydatki w wysokości - 138.867,00 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.118.198,70 zł,

2. wydatki w wysokości – 1.149.139,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **531.831,76 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **531.831,76 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 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 267.000,00 zł,

2. wydatki 267.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 – 2.214.140,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.357.868,00 zł,

§ 13. 4. 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 § 5 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

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 wykraczające 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 wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, 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 2018 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 963,59	0,00	1 239 963,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 130,00	0,00	55 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	9 100,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	9 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	0,00	9 100,00
600			Transport i łączność	873 470,00	- 450 000,00	423 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 070,00	- 450 000,00	423 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	192 320,00	0,00	192 320,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	0,00	10 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 000,00	- 450 000,00	101 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 640,00	30,00	1 761 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 640,00	30,00	1 761 670,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 604 150,00	0,00	1 604 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	30,00	2 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 390,00	0,00	12 390,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 045 588,00	0,00	1 045 588,00

75011		Urzędy wojewódzkie	35 395,00	0,00	35 395,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 385,00	0,00	35 385,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 000,00	0,00	911 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 000,00	0,00	378 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 000,00	0,00	532 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	99 000,00
	2057	#####	99 000,00	0,00	99 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193,00	0,00	193,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193,00	0,00	193,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	0,00	95 033,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	0,00	1 607,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	0,00	1 607,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	0,00	93 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 426,00	0,00	93 426,00
752			Obrona narodowa	1 288,00	0,00	1 288,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	0,00	1 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	0,00	1 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 668,30	0,00	49 668,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 668,30	0,00	49 668,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 668,30	0,00	49 668,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	12 447 237,43	- 453 710,80	11 993 526,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	0,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 782 872,20	- 127 500,00	3 655 372,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 933 705,00	- 100 000,00	2 833 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 655,00	- 14 000,00	570 655,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 603,00	- 10 000,00	161 603,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 181,00	- 4 000,00	18 181,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 057,20	0,00	31 057,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	500,00	21 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	0,00	11 171,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 749 223,00	- 326 210,80	3 423 012,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 742 296,00	- 114 210,80	1 628 085,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 402 783,00	- 200 000,00	1 202 783,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	0,00	29 892,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 252,00	0,00	95 252,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 337,23	0,00	97 337,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 337,23	0,00	74 337,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 905,00	0,00	4 815 905,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 905,00	0,00	4 515 905,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 810 874,80	600,00	6 811 474,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 645,00	0,00	4 075 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 645,00	0,00	4 075 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 287,00	0,00	2 429 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 287,00	0,00	2 429 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 544,80	600,00	156 144,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	600,00	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 770,52	0,00	127 770,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 774,28	0,00	19 774,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 398,00	0,00	150 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 398,00	0,00	150 398,00
801			Oświata i wychowanie	586 730,77	5 500,00	592 230,77
	80101		Szkoły podstawowe	434 098,78	1 800,00	435 898,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	1 700,00	18 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00	0,00	22 960,00
		2057	#####	233 697,78	0,00	233 697,78

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 341,00	0,00	160 341,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 900,00	3 700,00	106 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 700,00	10 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	0,00	95 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	0,00	49 731,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,99	0,00	49 731,99
852		Pomoc społeczna	1 403 781,00	30,00	1 403 811,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 548,00	30,00	57 578,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	28,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 596,00	0,00	34 596,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 924,00	0,00	22 924,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 038,00	0,00	549 038,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 868,00	0,00	548 868,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	0,00	5 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	0,00	5 326,00
85216		Zasiłki stałe	276 010,00	0,00	276 010,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00	287,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 446,00	0,00	275 446,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	0,00	277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 369,00	0,00	143 369,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 369,00	0,00	136 369,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 490,00	0,00	41 490,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	36 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 490,00	0,00	5 490,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	0,00	316 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	0,00	316 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 421,00	0,00	355 421,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 421,00	0,00	355 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 421,00	0,00	355 421,00
855		Rodzina	9 093 514,00	- 8 990,00	9 084 524,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 435 496,00	0,00	5 435 496,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 431 346,00	0,00	5 431 346,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 752,00	- 8 990,00	3 322 762,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	10,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 152,00	0,00	3 302 152,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 000,00	4 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	0,00	337,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	0,00	287,00
85504		Wspieranie rodziny	325 929,00	0,00	325 929,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 030,00	0,00	310 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	0,00	15 899,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 168,90	- 160 000,00	1 466 168,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 127 698,70	4 900,00	1 132 598,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 198,70	0,00	1 118 198,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	800,00	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	0,00	38 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	0,00	38 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 135,20	0,00	25 135,20
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 635,20	0,00	24 635,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 539,00	- 11 000,00	37 539,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 379,00	- 11 000,00	37 379,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
90095		Pozostała działalność	386 346,00	- 153 900,00	232 446,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 746,00	0,00	20 746,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 700,00	- 113 000,00	180 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	- 40 900,00	26 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 700,00	0,00	153 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 700,00	0,00	153 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 700,00	0,00	143 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 388,00	0,00	2 388,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 388,00	0,00	2 388,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738,00	0,00	738,00
Razem:				37 556 566,79	- 1 066 540,80	36 490 025,99

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/24/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 627 057,59	- 278 298,40	4 348 759,19
	01008		Melioracje wodne	28 800,00	- 10 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	- 5 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 373 424,00	- 268 298,40	3 105 125,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 105,40	1 894,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	0,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	- 10 000,00	89 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,00	0,00	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 140,00	0,00	46 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	725 000,00	- 193,00	724 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 967,00	- 258 000,00	1 976 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 457,00	0,00	179 457,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00

	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,57	0,00	5 858,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,61	0,00	1 011,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,96	0,00	144,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,01	0,00	9 249,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,88	0,00	6 567,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 601,56	0,00	1 161 601,56
020			Leśnictwo	617,00	0,00	617,00
	02001		Gospodarka leśna	617,00	0,00	617,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617,00	0,00	617,00
600			Transport i łączność	2 698 980,28	- 562 390,00	2 136 590,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	0,00	2 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	0,00	2 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	0,00	1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 100,00	- 2 390,00	47 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 2 390,00	39 610,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 438,28	- 560 000,00	2 039 438,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 016,26	0,00	17 016,26
		4270	Zakup usług remontowych	721 569,02	0,00	721 569,02
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 353,00	0,00	3 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	- 450 000,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 110 000,00	26 000,00

	60095		Pozostała działalność	17 285,00	0,00	17 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	125,00
630			Turystyka	19 575,00	0,00	19 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 575,00	0,00	19 575,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	0,00	17 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 873,00	- 16 632,00	514 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 873,00	- 16 632,00	514 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00	12 150,00
		4260	Zakup energii	90 570,00	0,00	90 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 126,00	0,00	64 126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	0,00	6 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 900,00	0,00	126 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	- 527,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 280,00	0,00	78 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 650,00	0,00	7 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 105,00	36 895,00
710			Działalność usługowa	149 700,00	0,00	149 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	0,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	0,00	123 200,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	71035	Cmentarze	9 500,00	0,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	0,00	9 150,00
750		Administracja publiczna	5 160 349,00	- 71 091,00	5 089 258,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 680,00	0,00	128 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 535,00	0,00	97 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	0,00	7 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	0,00	17 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 380,00	- 2 000,00	169 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 240,00	- 2 000,00	150 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 519,00	- 70 561,00	3 760 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	- 1 000,00	3 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 804,00	0,00	1 835 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	0,00	136 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 100,00	0,00	127 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 740,00	0,00	293 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	0,00	33 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	- 2 000,00	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	0,00	83 830,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	- 6 000,00	44 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	- 2 000,00	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 441,00	- 30 441,00	240 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	- 1 200,00	9 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	- 3 000,00	50 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 664,00	- 1 920,00	35 744,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	- 3 690,00	363 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 690,00	6 310,00
	4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	0,00	299 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 610,00	5 160,00	645 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 640,00	0,00	427 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190,00	0,00	32 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	0,00	75 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	- 200,00	3 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	200,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	2 210,00	28 135,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 350,00	7 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	2 300,00	35 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	0,00	2 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	0,00	9 545,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	5 250,00
75095		Pozostała działalność	21 160,00	0,00	21 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	0,00	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	0,00	95 033,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	0,00	1 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58	0,00	143,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	0,00	20,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,87	0,00	532,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	0,00	93 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	0,00	49 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	0,00	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,88	0,00	1 073,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,19	0,00	114,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	0,00	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,27	0,00	12 306,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	0,00	8 823,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,59	0,00	566,59
752		Obrona narodowa	11 435,00	- 10 147,00	1 288,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 435,00	- 10 147,00	1 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 731,16	- 10 147,00	584,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	0,00	208,15
	4300	Zakup usług pozostałych	495,69	0,00	495,69

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 750,00	1 496,70	447 246,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 750,00	1 496,70	439 246,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	0,00	55 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 496,70	51 496,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	0,00	104 600,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	0,00	30 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	577 773,00	- 29 046,00	548 727,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577 773,00	- 29 046,00	548 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 773,00	- 6 273,00	1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	- 22 773,00	547 227,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	102 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 619 002,77	- 3 740,97	8 615 261,80

80101		Szkoły podstawowe	5 054 886,78	- 34 660,00	5 020 226,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 920,00	2 090,00	146 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 860,00	- 28 570,00	2 610 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00	0,00	193 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 770,00	- 17 400,00	483 370,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,66	0,00	3 892,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 970,00	800,00	44 770,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	460,47	0,00	460,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 540,00	38 200,00	219 740,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	0,00	8 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 359,00	- 2 690,00	71 669,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 034,65	0,00	191 034,65
	4260	Zakup energii	72 047,00	- 12 690,00	59 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 200,00	- 6 920,00	222 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	0,00	3 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 5 200,00	50 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	6 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	- 780,00	11 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	- 240,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 564,00	- 260,00	3 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 588,00	0,00	131 588,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88,00	0,00	88,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 921,00	0,00	14 921,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	0,00	19,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 883,00	0,00	83 883,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	0,00	4 950,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 330,03	- 5 480,00	717 850,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 376,03	0,00	65 376,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	- 200,00	27 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 370,00	- 4 000,00	421 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	0,00	23 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	1 470,00	77 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	- 180,00	7 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 331,00	2 800,00	52 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	11 095,00	- 1 050,00	10 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 3 450,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 680,00	2 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	0,00	24 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 190,00	10,00
80104		Przedszkola	594 923,97	- 4 000,97	590 923,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	148 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 923,97	- 4 000,97	442 923,00
80110		Gimnazja	1 075 900,00	43 380,00	1 119 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 700,00	- 1 200,00	35 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 490,00	- 1 130,00	53 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 850,00	49 010,00	759 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	0,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 490,00	1 270,00	145 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 770,00	- 2 470,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	0,00	5 343,00
	4260	Zakup energii	6 260,00	- 1 000,00	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 700,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 397,00	0,00	39 397,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	- 400,00	0,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	451 300,00	- 3 130,00	448 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 200,00	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	- 1 230,00	51 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 600,00	- 1 700,00	387 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	0,00	33 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 350,00	0,00	29 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 270,00	150,00	145 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	0,00	1 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	610,00	89 410,00
		Wydatki bieżące	88 800,00	610,00	89 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	240,00	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	0,00	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	880,00	8 180,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 900,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 380,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 110,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	0,00	3 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 190,00	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 360,00	0,00	354 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00	- 920,00	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900,00	17 420,00	232 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	- 260,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	- 1 300,00	41 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 1 490,00	4 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,00	- 3 315,00	21 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	- 50,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	- 2 085,00	6 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	0,00	5 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00

80152		#####	89 370,00	0,00	89 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	- 710,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 960,00	4 910,00	63 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	- 550,00	10 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	- 1 650,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 150,00	2 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	0,00	4 140,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 950,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	0,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	4 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	0,00	49 731,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,35	0,00	492,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,64	0,00	49 239,64
80195		Pozostała działalność	46 580,00	0,00	46 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 580,00	0,00	46 580,00
851		Ochrona zdrowia	75 337,23	400,00	75 737,23
85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	0,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 937,23	400,00	74 337,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	0,00	33 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,44	400,00	11 238,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 752,79	0,00	21 752,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	1 750,00

852			Pomoc społeczna	3 056 679,00	1 377,00	3 058 056,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296 500,00	8 800,00	305 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 500,00	8 800,00	305 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	2 700,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 700,00	57 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 980,00	-2 920,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	-2 500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-160,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	-260,00	20,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 020,00	0,00	58 020,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 520,00	0,00	57 520,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 368,00	0,00	569 368,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 868,00	0,00	568 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 326,00	-2 200,00	166 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 219,00	-2 200,00	166 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	85216		Zasiłki stałe	276 173,00	0,00	276 173,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	0,00	727,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 446,00	0,00	275 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 372,00	5 381,00	1 025 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 203,21	4 789,00	712 992,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	0,00	48 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 517,92	824,47	119 342,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 587,87	117,33	8 705,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	18 700,00
	4260	Zakup energii	19 822,00	0,00	19 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	0,00	811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	2 000,00	47 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	0,00	2 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	0,00	2 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 849,00	0,00	2 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	0,00	15 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	924,00	0,00	924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	0,00	405,00
	4580	Pozostałe odsetki	511,00	0,00	511,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397,00	0,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 740,00	-1 800,00	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	-500,00	49,00
	4260	Zakup energii	2 110,00	-800,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	-500,00	10,00
	4480	Podatek od nieruchomości	251,00	0,00	251,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 120,00	-8 584,00	136 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	-1 400,00	18 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	-784,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 300,00	-6 400,00	106 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	0,00	7 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	3 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	0,00	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
85295		Pozostała działalność	41 080,00	0,00	41 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 080,00	0,00	41 080,00
		Wydatki bieżące	41 080,00	0,00	41 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 935,00	- 7 037,76	605 897,24

85401		Świetlice szkolne	143 359,00	- 6 620,00	136 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	- 390,00	9 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00	- 2 980,00	92 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 270,00	8 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	- 820,00	18 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	- 2 160,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	0,00	7 229,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	444 276,00	0,00	444 276,00
	3240	Stypendia dla uczniów	444 276,00	0,00	444 276,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85495		Pozostała działalność	2 300,00	- 417,76	1 882,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	- 300,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	- 117,76	1 882,24
855		Rodzina	9 268 232,00	-15 377,00	9 252 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 439 846,00	0,00	5 439 846,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 349 876,00	0,00	5 349 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,74	0,00	52 641,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,92	0,00	3 902,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,02	0,00	9 587,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	0,00	1 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,32	0,00	3 813,32
	4260	Zakup energii	1 363,00	0,00	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	650,00	4 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 552,00	- 4 000,00	3 371 552,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 208 099,00	0,00	3 208 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 007,24	0,00	106 007,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 762,06	0,00	7 762,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 551,28	0,00	18 551,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,12	0,00	2 641,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	-1 000,00	4 380,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 611,30	1 000,00	8 611,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	287,00
85504		Wspieranie rodziny	372 547,00	0,00	372 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	0,00	532,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 545,82	0,00	52 545,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	0,00	3 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,28	0,00	9 193,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,90	0,00	1 309,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	-1 377,00	51 623,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	-1 377,00	51 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 313,47	- 59 105,37	2 633 208,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 167 439,00	- 18 300,00	1 149 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 290,00	- 7 000,00	126 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	0,00	3 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	- 600,00	23 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	- 1 000,00	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 453,00	- 10 000,00	41 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 363,00	0,00	936 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 202,08	0,00	57 202,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 902,08	0,00	55 902,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 492,26	0,00	40 492,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,49	0,00	30 326,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,77	0,00	10 165,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	- 7 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 7 000,00	168 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 874,15	0,00	486 874,15
		4260	Zakup energii	257 600,00	0,00	257 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	0,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 934,15	0,00	72 934,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 640,00	0,00	127 640,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 367,00	- 13 500,00	138 867,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	19 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 667,00	- 13 500,00	102 167,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	612 938,98	- 20 305,37	592 633,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,98	-3 900,00	66 712,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 315,00	1 900,00	39 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 360,50	- 1 800,00	52 560,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700,00	- 13 939,15	279 760,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,50	- 2 566,22	154 184,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 163,11	- 5 650,00	650 513,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 461,11	- 3 150,00	454 311,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 681,11	2 000,00	39 681,11
		4260	Zakup energii	32 500,00	- 5 150,00	27 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	0,00	38 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	0,00	103 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
	92116		Biblioteki	186 502,00	0,00	186 502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 310,00	0,00	184 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	0,00	1 192,00
	92195		Pozostała działalność	10 200,00	- 2 500,00	7 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	370 901,34	- 11 299,00	359 602,34
	92601		Obiekty sportowe	191 620,00	- 3 000,00	188 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	- 3 000,00	8 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	0,00	175 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 281,34	-8 299,00	170 982,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500,00	0,00	46 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 799,00	4 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 574,45	- 3 400,00	102 174,45
	4300	Zakup usług pozostałych	17 106,89	- 3 000,00	14 106,89
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
Razem:			39 770 706,79	- 1 066 540,80	38 704 165,99

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2018 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2018 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2018 (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	598 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000,00	49 267,00	49 267,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000,00	68 100,00	68 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Salęckie	1 757 664,00	4 100,00	4 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 828 664,00	2 042 967,00	2 042 967,00	0,00		0,00	0,00		
16.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000,00	127 000,00	26 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	101 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0,00	773 500,00	773 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Droga Uźranki	0,00	248 000,00	198 000,00	0,00	A B C	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Uźrankach	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000,00	1 218 500,00	1 067 500,00	0,00		50 000,00	101 000,00		
20.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0,00	36 895,00	36 895,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	36 895,00	36 895,00	0,00		0,00	0,00		
21.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0,00	626 000,00	94 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	532 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	626 000,00	94 000,00	0,00		0,00	532 000,00		
22.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		0,00	0,00		
23.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000,00	2 383,00	2 383,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	4 000 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
26.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	415 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	161 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 295 000,00	341 833,00	180 833,00	0,00		0,00	161 000,00		
27.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
29.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000,00	52 840,00	52 840,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
30.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł

31.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
32.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0,00	50 800,00	16 700,00	0,00	A B C	5 100,00 0,00 0,00	29 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
33.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0,00	35 086,74	6 823,74	0,00	A B C	4 239,45 0,00 0,00	24 023,55	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0,00	37 380,15	7 218,15	0,00	A B C	4 524,30 0,00 0,00	25 637,70	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0,00	21 778,00	4 553,00	0,00	A B C	2 583,75 0,00 0,00	14 641,25	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0,00	30 439,05	12 049,05	0,00	A B C	2 758,50 0,00 0,00	15 631,50	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0,00	155 975,69	26 414,69	0,00	A B C	19 434,15 0,00 0,00	110 126,85	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
38.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0,00	17 700,00	7 700,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	0,00	34 146,00	18 046,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	16 100,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	0,00	18 800,00	7 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	11 300,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.500
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0,00	52 200,00	18 900,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	33 300,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500
42.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	0,00	20 200,00	12 200,00	0,00	A B C	8 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
43.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	A B C	8 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - darowizna pieniężna 4.000,00 zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000,00	614 145,63	269 744,63	0,00		64 640,15	279 760,85		
44.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500
45.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	131 250,00	72 200,00	72 200,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
46.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000,00	225 000,00	82 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	143 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13
47.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	0,00	16 000,00	6 000,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000 zł

48.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		FS-Kosewo-5.000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 250,00	328 200,00	175 200,00	0,00		10 000,00	143 000,00		
OGÓŁEM:					19 167 914,00	5 318 540,63	3 977 139,63	0,00		124 640,15	1 216 760,85		

* 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

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			4 193 945,13	1 019 104,28	3 174 840,85	1 664 945,13	448 184,28	0,00	38 640,15	409 544,13	1 216 760,85	0,00	0,00	0,00	1 216 760,85	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem															
	Razem wydatki:		80101	668 000,00	258 000,00	410 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
	z tego: 2018 r.			253 000,00	92 000,00	161 000,00	253 000,00	92 000,00			92 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	
	2019 r.			415 000,00	166 000,00	249 000,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo															
	Razem wydatki:		92109	343 000,00	124 920,00	218 080,00	225 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	
	z tego: 2018 r.			225 000,00	82 000,00	143 000,00	225 000,00	82 000,00			82 000,00	143 000,00	0,00	0,00		143 000,00	
	2019 r.			118 000,00	42 920,00	75 080,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD															
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury															
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką															
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo															

1.4.	Razem wydatki:		90095	155 975,69	45 848,84	110 126,85	155 975,69	45 848,84	0,00	19 434,15	26 414,69	110 126,85	0,00	0,00	0,00	110 126,85
	z tego: 2018 r.			155 975,69	45 848,84	110 126,85										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	155 975,69	45 848,84		19 434,15	26 414,69	110 126,85	0,00	0,00		110 126,85
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:		90095	21 778,00	7 136,75	14 641,25	21 778,00	7 136,75	0,00	2 583,75	4 553,00	14 641,25	0,00	0,00	0,00	14 641,25
	z tego: 2018 r.			21 778,00	7 136,75	14 641,25										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	21 778,00	7 136,75		2 583,75	4 553,00	14 641,25	0,00	0,00		14 641,25
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
	Razem wydatki:		90095	50 800,00	21 800,00	29 000,00	50 800,00	21 800,00	0,00	5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.			50 800,00	21 800,00	29 000,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	50 800,00	21 800,00		5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie														
	Razem wydatki:		90095	35 086,74	11 063,19	24 023,55	35 086,74	11 063,19	0,00	4 239,45	6 823,74	24 023,55	0,00	0,00	0,00	24 023,55
	z tego: 2018 r.			35 086,74	11 063,19	24 023,55										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	35 086,74	11 063,19		4 239,45	6 823,74	24 023,55	0,00	0,00		24 023,55
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark														

1.7.	Razem wydatki:		90095	37 380,15	11 742,45	25 637,70	37 380,15	11 742,45	0,00	4 524,30	7 218,15	25 637,70	0,00	0,00	0,00	25 637,70
	z tego: 2018 r.			37 380,15	11 742,45	25 637,70										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	37 380,15	11 742,45		4 524,30	7 218,15	25 637,70	0,00	0,00		25 637,70
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork														
	Razem wydatki:		90095	30 439,05	14 807,55	15 631,50	30 439,05	14 807,55	0,00	2 758,50	12 049,05	15 631,50	0,00	0,00	0,00	15 631,50
1.9.	z tego: 2018 r.			30 439,05	14 807,55	15 631,50										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	30 439,05	14 807,55		2 758,50	12 049,05	15 631,50	0,00	0,00		15 631,50
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
1.10.	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 497 000,00	294 000,00	1 203 000,00	127 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	z tego: 2018 r.			127 000,00	26 000,00	101 000,00										
1.11.	2019 r.			685 000,00	134 000,00	551 000,00	127 000,00	26 000,00			26 000,00	101 000,00	0,00	0,00		101 000,00
	2020 r.***			685 000,00	134 000,00	551 000,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
1.12.	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe mazury"														
	Razem wydatki:		60016	1 252 000,00	188 000,00	1 064 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	z tego: 2018 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2019 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00	626 000,00	94 000,00			94 000,00	532 000,00	0,00	0,00		532 000,00
1.13.	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
1.14.	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk"														
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
	2021 r.															

1.11.	Razem wydatki:		75023	17 800,00	6 500,00	11 300,00	17 800,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	z tego: 2018 r.			17 800,00	6 500,00	11 300,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	17 800,00	6 500,00			6 500,00	11 300,00	0,00	0,00		11 300,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER														
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno														
1.12.	Razem wydatki:		75023	32 485,50	16 385,50	16 100,00	32 485,50	16 385,50	0,00	0,00	16 385,50	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
	z tego: 2018 r.			32 485,50	16 385,50	16 100,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	32 485,50	16 385,50			16 385,50	16 100,00	0,00	0,00		16 100,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER														
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo														
1.13.	Razem wydatki:		75023	52 200,00	18 900,00	33 300,00	52 200,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
	z tego: 2018 r.			52 200,00	18 900,00	33 300,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	52 200,00	18 900,00			18 900,00	33 300,00	0,00	0,00		33 300,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			1 059 217,84	106 000,00	953 217,84	585 697,78	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	532 697,78	0,00	0,00	0,00	532 697,78
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie														
2.1	Razem wydatki:		75075	176 686,93	0,00	176 686,93	117 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117 081,40	0,00	0,00	0,00	117 081,40
	z tego: 2018 r.			117 081,40	0,00	117 081,40										
	2019 r.			36 155,24	0,00	36 155,24	117 081,40	0,00			0,00	117 081,40				117 081,40
	2020 r.***			23 450,29	0,00	23 450,29										
	2021 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie														
2.1	Razem wydatki:		75075	178 530,91	0,00	178 530,91	116 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116 616,38	0,00	0,00	0,00	116 616,38
	z tego: 2018 r.			116 616,38	0,00	116 616,38										
	2019 r.			38 965,24	0,00	38 965,24	116 616,38	0,00			0,00	116 616,38				116 616,38
	2020 r.***			22 949,29	0,00	22 949,29										
	2021 r.															

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
Działanie:		Nowe metody biznesowe i ekspansja													
Nazwa projektu:		7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			5 253 162,97	1 125 104,28	4 128 058,69	2 250 642,91	501 184,28	0,00	38 640,15	462 544,13	1 749 458,63	0,00	0,00	0,00	1 749 458,63

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/24/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
750			Administracja publiczna	35 385,00	0,00	35 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 385,00	0,00	35 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 385,00	0,00	35 385,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	0,00	95 033,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	0,00	1 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	0,00	1 607,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	0,00	93 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 426,00	0,00	93 426,00

752			Obrona narodowa	1 288,00	0,00	1 288,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	0,00	1 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	0,00	1 288,00
801			Oświata i wychowanie	49 731,99	0,00	49 731,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	0,00	49 731,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,99	0,00	49 731,99
852			Pomoc społeczna	39 922,00	0,00	39 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 596,00	0,00	34 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 596,00	0,00	34 596,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	0,00	5 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	0,00	5 326,00
855			Rodzina	9 043 815,00	0,00	9 043 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 346,00	0,00	5 431 346,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 431 346,00	0,00	5 431 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 152,00	0,00	3 302 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 152,00	0,00	3 302 152,00

85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	0,00	287,00
85504		Wspieranie rodziny	310 030,00	0,00	310 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 030,00	0,00	310 030,00
Razem:			10 450 008,58	0,00	10 450 008,58

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,57	0,00	5 858,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,61	0,00	1 011,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,96	0,00	144,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,01	0,00	9 249,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,88	0,00	6 567,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 601,56	0,00	1 161 601,56
750			Administracja publiczna	35 385,00	0,00	35 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 385,00	0,00	35 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381,00	0,00	34 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	0,00	95 033,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	0,00	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58	0,00	143,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	0,00	20,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,87	0,00	532,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	0,00	93 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	0,00	49 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	0,00	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,88	0,00	1 073,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,19	0,00	114,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	0,00	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,27	0,00	12 306,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	0,00	8 823,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,59	0,00	566,59
752		Obrona narodowa	1 288,00	0,00	1 288,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	0,00	1 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584,16	0,00	584,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	0,00	208,15
	4300	Zakup usług pozostałych	495,69	0,00	495,69
801		Oświata i wychowanie	49 731,99	0,00	49 731,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	0,00	49 731,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,35	0,00	492,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,64	0,00	49 239,64
852		Pomoc społeczna	39 922,00	0,00	39 922,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 596,00	0,00	34 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 596,00	0,00	34 596,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	0,00	5 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 219,00	0,00	5 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00

855			Rodzina	9 043 815,00	0,00	9 043 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 346,00	0,00	5 431 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 876,00	0,00	5 349 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,74	0,00	52 641,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,92	0,00	3 902,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,02	0,00	9 587,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	0,00	1 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,32	0,00	3 813,32
		4260	Zakup energii	1 363,00	0,00	1 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	650,00	4 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 152,00	0,00	3 302 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 099,00	0,00	3 208 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 007,24	0,00	58 007,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,06	0,00	3 862,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,28	0,00	10 691,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,12	0,00	1 521,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	-1 000,00	4 180,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 411,30	1 000,00	8 411,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00

85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	287,00
85504		Wspieranie rodziny	310 030,00	0,00	310 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,12	0,00	6 710,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,48	0,00	1 155,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	0,00	164,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			10 450 008,58	0,00	10 450 008,58

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IV/24/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
801			Oświata i wychowanie	0	418 876,03	418 876,03	0,00	0,00	418 876,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		170 000,00	170 000,00			170 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	65 376,03	65 376,03	0,00	0,00	65 376,03	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		65 376,03	65 376,03			65 376,03	0,00
	80104		Przedszkola	0	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		148 000,00	148 000,00			148 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	0	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		35 500,00	35 500,00			35 500,00	0,00

Strona 1

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 882,24	1 882,24			1 882,24	
	85495		Pozostała działalność		1 882,24	1 882,24	0,00	0,00	1 882,24	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 882,24	1 882,24			1 882,24	0,00
855			Rodzina	0	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw	0	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		17 000,00	17 000,00			17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 000,00	19 000,00			19 000,00	0,00
			RAZEM	0	456 758,27	456 758,27	0,00	0,00	456 758,27	0,00

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 435.876,03 zł,

** dotacja na dofinansowanie nagrody za konkurs organizowany przez Satarostwo Powiatowe w Mrągowie - 1.882,24 zł

*** dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów nieczystości w Polskiej Wsi - 19.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 490 025,99
	dochody bieżące		33 662 360,71
	dochody majątkowe		2 827 665,28
2.	Planowane wydatki		38 704 165,99
	wydatki bieżące		33 201 168,36
	wydatki majątkowe		5 502 997,63
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 214 140,00
I.	Finansowanie		2 214 140,00
Przychody ogółem:			3 572 008,00
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata 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	148 515,48
Rozchody ogółem :			1 357 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 240 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata 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 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr IV/24/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	11 563,80
2.	Bagienice Małe	14 991,51
3.	Boża Wólka	10 546,79
4.	Boże	28 928,32
5.	Budziska	11 526,13
6.	Gązwa	12 618,48
7.	Grabowo	21 997,59
8.	Gronowo	14 275,83
9.	Karwia	19 398,56
10.	Kiersztanowo	11 375,46
11.	Kosewo	25 086,29
12.	Krzywe	14 426,50
13.	Lembruk	14 426,50
14.	Marcinkowo	37 667,10
15.	Mierzejewo	11 639,13
16.	Młynowo	18 042,54
17.	Muntowo	21 244,24
18.	Nikutowo	9 868,78
19.	Notyst Mały	12 128,81
20.	Nowe Bagienice	12 317,14
21.	Polska Wieś	20 490,90
22.	Popowo Salęckie	13 371,82
23.	Probark	15 857,85
24.	Ruska Wieś	13 673,16
25.	Rydwągi	20 867,57
26.	Szczerzbowo	10 885,79
27.	Szestno	30 332,00
28.	Uźranki	18 532,21
29.	Wierzbowo	16 008,52
30.	Wyszembork	20 942,91
31.	Zalec	16 799,53
OGÓŁEM:		531 831,76

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018

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	184 310
Razem:					201 885
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	2 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	7 000
3.	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	7 000
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	46 500
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	4 000
Razem:					70 500
OGÓŁEM:					272 385

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/24/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2018 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 2018 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	267 000	267 000	x	x	x	267 000	267 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			18 000					18 000			
	Rozdział 80148			249 000					249 000			
OGÓŁEM		0	267 000	267 000	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0