

ZARZĄDZENIE Nr 336/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: **autopoprawka do projektu budżetu Gminy Mrągowo na 2018 r.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2017 poz. 1875) w związku z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej gminy Mrągowo na 2018 r.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 017,29	115 000,00	15 000,00	100 000,00	12,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 740,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	63,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 740,00	100 000,00		100 000,00	73,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	15 000,00		33,3
	01095		Pozostała działalność	734 277,29	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734 277,29	0,00	0,00		0,0
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	9 100,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	303 611,00	999 538,00	170 000,00	829 538,00	329,2
	60016		Drogi publiczne gminne	301 269,00	999 538,00	170 000,00	829 538,00	331,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 269,00	60 000,00	60 000,00		99,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	100 000,00	100 000,00		166,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 000,00	10 000,00		90,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	110 000,00	729 538,00	0,00	729 538,00	663,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	166,7
	60095		Pozostała działalność	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 342,00	0,00	0,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 000,00	557 090,00	157 090,00	400 000,00	102,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000,00	557 090,00	157 090,00	400 000,00	102,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 900,00	1 000,00	1 000,00		7,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00		

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	34 390,00	34 390,00		365,9
710			Działalność usługowa	1 130,00	1 000,00	1 000,00	0,00	88,5
	71035		Cmentarze	1 130,00	1 000,00	1 000,00	0,00	88,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00	1 000,00	1 000,00		88,5
750			Administracja publiczna	904 027,00	1 455 036,00	923 036,00	532 000,00	161,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 101,00	23 936,00	23 936,00	0,00	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 051,00	23 886,00	23 886,00		91,7
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 526,00	1 132 100,00	600 100,00	532 000,00	166,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571 426,00	600 000,00	600 000,00		105,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	107 000,00	532 000,00		532 000,00	497,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 200,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	199 200,00	299 000,00	299 000,00		0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00		0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 607,00	1 607,00	0,00	100,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 607,00	1 607,00	0,00	100,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 607,00	1 607,00		100,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126,00	0,00	0,00		0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00		0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 703 532,00	12 269 784,00	12 269 784,00	0,00	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 834 431,00	3 947 656,00	3 947 656,00	0,00	103,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 663,00	2 963 705,00	2 963 705,00		102,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 768,00	659 996,00	659 996,00		102,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 785,00	171 603,00	171 603,00		102,3

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 165,00	23 181,00	23 181,00		100,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 050,00	11 171,00	11 171,00		101,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 580,00	3 412 223,00	3 412 223,00	0,00	102,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 995,00	1 573 296,00	1 573 296,00		102,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 663,00	1 317 783,00	1 317 783,00		102,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 971,00	29 892,00	29 892,00		103,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 681,00	95 252,00	95 252,00		102,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 870,00	80 000,00	80 000,00		105,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	39 000,00	39 000,00		100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 400,00	220 000,00	220 000,00		104,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	103 096,00	92 800,00	92 800,00	0,00	90,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 088,00	27 000,00	27 000,00		99,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 658,00	6 000,00	6 000,00		90,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 350,00	58 800,00	58 800,00		86,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 225,00	4 815 905,00	4 815 905,00	0,00	108,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 139 225,00	4 515 905,00	4 515 905,00		109,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0
758			Różne rozliczenia	6 754 217,63	6 448 607,00	6 448 607,00	0,00	95,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 676 502,00	3 858 922,00	3 858 922,00	0,00	105,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 502,00	3 858 922,00	3 858 922,00		105,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 837,00	2 429 287,00	2 429 287,00	0,00	89,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 837,00	2 429 287,00	2 429 287,00		89,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 670,63	10 000,00	10 000,00	0,00	6,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	123 249,99	0,00	0,00		0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 420,64	0,00		0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 208,00	150 398,00	150 398,00	0,00	72,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 208,00	150 398,00	150 398,00		72,9
801			Oświata i wychowanie	132 240,91	711 441,00	24 100,00	687 341,00	538,0
	80101		Szkoły podstawowe	59 783,02	704 441,00	17 100,00	687 341,00	1 178,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00	17 000,00	17 000,00		84,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 553,02	0,00	0,00		0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	464 000,00		464 000,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	223 341,00		223 341,00	0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 468,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	7 000,00	7 000,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	0,00	0,00		0,0
	80104		Przedszkole	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 707,00	0,00	0,00		0,0
	80110		Gimnazja	11 374,62	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 374,62	0,00	0,00		0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 908,27	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 908,27	0,00	0,00		0,0
852			Pomoc społeczna	1 673 597,00	1 353 487,00	1 353 487,00	0,00	80,9
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,3

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 000,00	15 000,00		83,3
	85213		<i>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</i>	57 567,00	62 410,00	62 410,00	0,00	108,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 389,00	34 477,00	34 477,00		106,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 178,00	27 933,00	27 933,00		110,9
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	830 170,00	706 943,00	706 943,00	0,00	85,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	70,00	70,00	70,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 000,00	706 773,00	706 773,00		85,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00		100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 305,00	0,00	0,00		0,0
	85216		Zasiłki stałe	318 103,00	245 503,00	245 503,00	0,00	77,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	287,00	287,00	287,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 511,00	244 911,00	244 911,00		77,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	305,00	305,00		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 172,00	119 100,00	119 100,00	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 972,00	111 900,00	111 900,00		99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	49,3
		0830	Wpływy z usług	40 600,00	20 000,00	20 000,00		49,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 680,00	184 531,00	184 531,00	0,00	64,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 680,00	184 531,00	184 531,00		64,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 752,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 752,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 752,00	0,00	0,00		0,0
855			Rodzina	9 537 765,00	9 339 045,00	9 339 045,00	0,00	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 358,00	5 728 428,00	5 728 428,00	0,00	99,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	60,00		100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 774 298,00	5 727 368,00	5 727 368,00		99,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 751 096,00	3 610 417,00	3 610 417,00	0,00	96,2

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z ubezpieczenia społecznego					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 721 696,00	3 581 017,00	3 581 017,00		96,2
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	200,00	200,00	0,00	64,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00	0,00	0,00		0,0
	85504		Wspieranie rodziny	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 999,00	0,00	0,00		0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 269,80	2 289 163,00	1 269 336,00	1 019 827,00	158,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 100,00	1 101 529,00	1 101 529,00	0,00	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 127 000,00	1 091 429,00	1 091 429,00		96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 438,80	38 450,00	38 450,00	0,00	171,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	50,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodach	22 388,80	38 400,00	38 400,00		171,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 905,00	2 400,00	2 400,00	0,00	27,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00		100,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	2 000,00	2 000,00		99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 826,00	87 699,00	87 699,00	0,00	166,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 558,00	86 199,00	86 199,00		242,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	1 500,00	1 500,00		66,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00		0,0
	90095		Pozostała działalność	223 000,00	1 059 085,00	39 258,00	1 019 827,00	474,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	1 500,00		150,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 866,00	36 158,00	36 158,00		260,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	187 534,00	1 012 327,00		1 012 327,00	539,8

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 920,00	392 992,00	0,00	392 992,00	177,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 920,00	392 992,00	0,00	392 992,00	177,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	221 920,00	385 492,00		385 492,00	173,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 500,00		7 500,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 450,00	0,00	0,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00		0,0
Dochody ogółem				34 347 385,63	35 942 890,00	31 981 192,00	3 961 698,00	104,65
1. Dotacje celowe				12 299 074,19	10 644 403,00	10 644 403,00	0,00	86,5
- na zadania zlecone - 2010				4 578 266,20	3 640 987,00	3 640 987,00	0,00	79,53
- na zadania własne - 2030				1 946 509,99	1 276 048,00	1 276 048,00	0,00	437,99
- na zadania własne - 2040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- na zadania własne - 2060	5 774 298,00	5 727 368,00	5 727 368,00	0,00	99,19
			2. Subwencja	6 606 547,00	6 438 607,00	6 438 607,00	0,00	97,46
			3. Środki własne	14 493 823,80	15 063 024,00	14 563 024,00	500 000,00	103,93
			4. Inne dotacje	122 286,64	615 158,00	36 158,00	579 000,00	503,05
			- dochody bieżące	28 866,00	36 158,00	36 158,00	0,00	125,26
			- dochody majątkowe	93 420,64	579 000,00	0,00	579 000,00	216,67
			5. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	825 654,00	3 181 698,00	299 000,00	2 882 698,00	385,4
			- dochody bieżące	199 200,00	299 000,00	299 000,00	0,00	150,10
			- dochody majątkowe	626 454,00	2 882 698,00	0,00	2 882 698,00	460,16

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:																% 6:5
						z tego:										z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 639 529,29	3 014 400,00	935 400,00	0,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82		
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00						0,00						264,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 839 252,00	2 945 600,00	866 600,00	0,00	866 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						85,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 085,00	114 000,00	114 000,00		114 000,00						0,00						81,38		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00						0,00						55,16		
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00						0,00						100,00		
		4480	Podatki od nieruchomości	726 684,00	717 000,00	717 000,00		717 000,00						0,00						98,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 433,00	2 039 000,00	0,00		0,00						2 039 000,00	2 039 000,00					119,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00				0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00				0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00						40 000,00	40 000,00					100,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 450,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00						108,11		
	01095		Pozostała działalność	734 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania zlecone	734 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	734 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,39	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,73	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,37	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,10	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	719 879,70	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
020			Leśnictwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	02001		Gospodarka leśna	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00						100,00		
600			Transport i łączność	1 879 967,26	2 159 882,00	670 882,00	0,00	670 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	584 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	114,89		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00						100,00		
	60011		Dropi publiczne krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00						0,00						100,00		
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00						0,00						100,00		
	60014		Dropi publiczne powiatowe	66 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00						0,00		
	60016		Dropi publiczne gminne	1 718 168,26	2 062 700,00	573 700,00	0,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	584 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	120,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,26	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00						115,50		
		4270	Zakup usług remontowych	510 118,71	419 800,00	419 800,00		419 800,00						0,00						82,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 253,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00						0,00						125,51		
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00						102,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 881,29	584 000,00	0,00		0,00						584 000,00	584 000,00					77,78		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	729 538,00									729 538,00		729 538,00				0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	175 462,00									175 462,00		175 462,00				0,00		
	60095		Pozostała działalność	63 642,00	27 025,00	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						0,00						106,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 555,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00						40,50		
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	125,00		125,00						0,00						100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00		
630			Turystyka	29 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:																% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36		
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											40,00		
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00	17 575,00			17 575,00					0,00						100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 042,00	367 323,00	317 323,00	0,00	317 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 042,00	367 323,00	317 323,00	0,00	317 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00						0,00						109,82		
		4260	Zakup energii	42 700,00	47 700,00	47 700,00		47 700,00						0,00						111,71		
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00						124,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 641,00	66 896,00	66 896,00		66 896,00						0,00						110,31		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00						100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 313,00	5 970,00	5 970,00		5 970,00						0,00						112,37		
		4480	Podatek od nieruchomości	113 981,00	114 000,00	114 000,00		114 000,00						0,00						100,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	527,00	527,00	527,00		527,00						0,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						107,14		
		4580	Pozostałe odswki	4 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						25,00		
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 080,00	4 080,00	4 080,00		4 080,00						0,00						16,94		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00						100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00					10,00		
710			Działalność usługowa	134 350,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 800,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	99 300,00	99 300,00		99 300,00						0,00						131,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00						87,63		
	71035		Cmentarze	39 150,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						100,00		
		4260	Zakup energii	550,00	500,00	500,00		500,00						0,00						90,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00						0,00						44,66		
750			Administracja publiczna	4 496 601,63	4 981 716,00	4 355 716,00	3 187 430,00	650 466,00	0,00	165 820,00	352 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	110,79		
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 283,00	148 181,00	148 181,00	145 810,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15		
			Zadania zlecone	26 051,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 051,00	23 886,00	23 886,00		23 886,00						0,00						91,69		
			Zadania własne	116 232,00	124 295,00	124 295,00	121 924,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 065,00	93 154,00	93 154,00		93 154,00						0,00						105,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00						0,00						110,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	18 480,00	18 480,00		18 480,00						0,00						98,93		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00						0,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00						0,00						100,00		
			Zadania własne	4 354 318,63	4 833 535,00	4 207 535,00	3 041 620,00	648 095,00	0,00	165 820,00	352 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	111,01		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 520,00	169 380,00	169 380,00	0,00	6 140,00	0,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 180,00	163 240,00	163 240,00		163 240,00						0,00						110,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						105,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00						89,66		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	240,00	240,00		240,00						0,00						75,00		
	75023		Urzędy gmin	3 251 681,63	3 650 025,00	3 024 025,00	2 521 900,00	499 605,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	112,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00						0,00						100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 673,00	1 844 000,00	1 844 000,00		1 844 000,00						0,00						99,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 227,00	154 300,00	154 300,00		154 300,00						0,00						118,49		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00						87,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 661,00	343 000,00	343 000,00		343 000,00						0								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			analiz i opinii																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00						91,19	
		4430	Różne opłaty i składki	44 683,00	55 800,00	55 800,00		55 800,00						0,00						124,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 665,00	37 664,00	37 664,00		37 664,00						0,00						100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00						100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	532 000,00	0,00		0,00						532 000,00		532 000,00				0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	94 000,00	0,00		0,00						94 000,00		94 000,00				0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 917,00	367 900,00	367 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						221,39	
		4307	Zakup usług pozostałych	199 200,00	299 000,00	299 000,00					299 000,00			0,00						0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 200,00	53 000,00	53 000,00					53 000,00			0,00						0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00		900,00						0,00						0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 040,00	618 070,00	618 070,00	519 720,00	98 290,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	60,00	60,00				60,00				0,00						0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 150,00	399 840,00	399 840,00		399 840,00						0,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 370,00	73 280,00	73 280,00		73 280,00						0,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00						0,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00				37 300,00		0,00						0,00	
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00						0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	300,00		300,00						0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00						0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 690,00	9 690,00		9 690,00						0,00						0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	160,00	200,00	200,00		200,00						0,00						0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						0,00	
75095			Pozostała działalność	34 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 260,00	8 260,00		8 260,00						0,00						97,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00						43,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00						100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00						100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 607,00	1 607,00	1 028,15	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	
			Zadania zlecone	1 600,00	1 607,00	1 607,00	1 028,15	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 607,00	1 607,00	1 028,15	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	147,08		147,08						0,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,07	21,07		21,07						0,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00		860,00						0,00						100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,92	508,85	508,85		508,85						0,00						97,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00						100,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				0,00						100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 490,00	318 450,00	265 850,00	51 050,00	166 800,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	42 600,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	65,86	
			Zadania własne	483 490,00	318 450,00	265 850,00	51 050,00	166 800,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	42 600,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	65,86	
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00						10 000,00				10 000,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	464 490,00	299 450,00	256 850,00	51 050,00	166 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00				0,00						125,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5
						z tego:										z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00						85,33	
			Składki na Fundusz Pracy	810,00	750,00		750,00							0,00						92,59	
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00							0,00						95,54	
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00						105,77	
			Zakup energii	30 930,00	35 100,00	35 100,00		35 100,00						0,00						113,48	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						200,00	
			Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00						113,21	
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00						0,00						130,00	
			Różne opłaty i składki	15 100,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00						109,27	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00						85,71	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 300,00	42 600,00	0,00								42 600,00	42 600,00					18,34	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00					0,00						100,00	
			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						100,00	
			Obsługa długu publicznego	531 500,00	591 500,00	591 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	531 500,00	591 500,00	591 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00						100,00	
			Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	530 000,00	590 000,00	590 000,00							590 000,00	0,00						111,32	
			Różne rozliczenia	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
			Rezerwy	100 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00						210,00	
			Oświata i wychowanie	6 949 402,91	8 703 380,00	7 667 380,00	5 067 190,00	1 849 150,00	487 000,00	264 040,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	685 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	125,24	
			ZADANIA ZLECONE																		
			Szkoły podstawowe	40 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	391,59	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	40 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			Gimnazja	11 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
			ZADANIA WŁANE																		
			Szkoły podstawowe	3 887 136,00	5 328 510,00	4 292 510,00	3 175 010,00	778 680,00	180 000,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	685 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	137,08	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	170 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00					0,00						105,88	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 640,00	158 820,00	158 820,00				158 820,00				0,00						107,57	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 279,00	2 419 560,00	2 419 560,00		2 419 560,00						0,00						111,23	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 650,00	195 510,00	195 510,00		195 510,00						0,00						105,88	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	421 970,00	489 770,00	489 770,00		489 770,00						0,00						116,07	
			Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	70 170,00	70 170,00		70 170,00						0,00						120,98	
			Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						0,00						138,39	
			Zakup materiałów i wyposażenia - UG	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00						0,00						73,57	
			Zakup energii	70 700,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00						106,08	
			Zakup usług remontowych	164 500,00	215 700,00	215 700,00		215 700,00						0,00						131,12	
			Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 420,00	3 420,00		3 420,00						0,00						101,79	
			Zakup usług pozostałych	45 370,00	56 600,00	56 600,00		56 600,00						0,00						124,75	
			Zakup usług pozostałych - UG	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	11 920,00	11 920,00		11 920,00						0,00						107,97	
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						80,00	
			Różne opłaty i składki	3 620,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00						99,45	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 307,00	128 140,00	128 140,00		128 140,00						0,00						107,40	
			Podatek od nieruchomości	300,00	200,00	200,00		200,00						0,00						66,67	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Ogółem na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00						104,17	
		4580	Pozostałe odszki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00	680 000,00	0,00		0,00						680 000,00	680 000,00					598,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 341,00	0,00		0,00						223 341,00		223 341,00				0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 659,00	0,00		0,00						127 659,00		127 659,00				0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00		0,00						5 000,00	5 000,00					0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 834,00	648 940,00	648 940,00	478 840,00	108 150,00	30 000,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 200,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00						80,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00	31 950,00	31 950,00				31 950,00				0,00						182,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 728,00	371 470,00	371 470,00		371 470,00						0,00						116,91	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 430,00	24 030,00	24 030,00		24 030,00						0,00						130,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	72 900,00	72 900,00		72 900,00						0,00						145,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	10 440,00	10 440,00		10 440,00						0,00						161,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	41 400,00	41 400,00		41 400,00						0,00						106,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00						36,07	
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00						0,00						140,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00						0,00						244,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						153,49	
		4360	Ogółem na zakupy usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	600,00		600,00						0,00						75,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	23 650,00	23 650,00		23 650,00						0,00						186,13	
		4580	Pozostałe odszki	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00						100,00	
80104			Przedszkola	568 400,00	580 000,00	580 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00					0,00						100,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	368 400,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00						0,00						103,15	
80110			Gimnazja	1 052 670,00	1 137 600,00	1 137 600,00	943 710,00	54 200,00	77 000,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00						108,07	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	74 000,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00					0,00						104,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 920,00	62 690,00	62 690,00				62 690,00				0,00						101,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 390,00	721 350,00	721 350,00		721 350,00						0,00						111,42	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 670,00	58 200,00	58 200,00		58 200,00						0,00						95,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	143 590,00	143 590,00		143 590,00						0,00						109,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	20 570,00	20 570,00		20 570,00						0,00						118,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00						63,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
		4260	Zakup energii	6 280,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00						101,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00						85,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 930,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00						0,00						103,35	
		4580	Pozostałe odszki	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00						100,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	407 150,00	412 500,00	412 500,00	60 800,00	351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00						0,00						98,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	100,00	100,00		100,00						0,00						71,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 540,00	51 900,00	51 900,00		51 900,00						0,00						98,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 570,00	351 700,00	351 700,00		351 700,00						0,00						101,77	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 250,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						46,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	29 350,00	29 350,00		29 350,00						0,00						149,36	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	136 637,00	141 270,00	141 270,00	111 600,00	28 360,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	1 310,00	1 310,00				1 310,00				0,00						233,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 080,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00						0,00						102,76	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 780,00	6 950,00	6 950,00		6 950,00						0,00						89,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	15 960,00	15 960,00		15 960,00						0,00						101,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 290,00	2 290,00		2 290,00						0,00						101,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						123,46	
		4260	Zakup energii	9 510,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00						97,79	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						106,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00						133,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00						100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 560,00	3 560,00		3 560,00						0,00						100,08	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:							w tym:		Wydatki majątkowe	z tego:					% 6:5
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						100,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 180,00	261 060,00	261 060,00	200 370,00	54 050,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	6 640,00	6 640,00				6 640,00				0,00						141,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00							0,00						92,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00							0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,00	28 260,00	28 260,00	28 260,00							0,00						94,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00							0,00						118,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00						777,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00						923,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00						369,57		
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						76,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00						642,86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00						0,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	113 570,00	113 570,00	96 860,00	14 080,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 630,00	2 630,00				2 630,00				0,00						0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 960,00	78 960,00	78 960,00							0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00							0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00							0,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00		500,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00						0,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00		
80195			Pozostała działalność	46 110,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 110,00	46 580,00	46 580,00		46 580,00						0,00						101,02		
851			Ochrona zdrowia	72 350,00	59 800,00	59 800,00	46 228,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65		
85153			Zwalczanie narkomanii	2 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 800,00	57 800,00	57 800,00	46 228,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81		
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 096,00	46 228,00	46 228,00	46 228,00							0,00						92,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00		200,00						0,00						40,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 017,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						49,58	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 472,00	2 472,00		2 472,00						0,00						82,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00						99,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	2 800,00	700,00	700,00		700,00						0,00						25,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
852			Pomoc społeczna	3 274 319,00	2 997 115,00	2 997 115,00	996 240,00	460 080,00	0,00	1 540 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
			Zadania zlecone	37 694,00	34 477,00	34 477,00	0,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	
			<i>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</i>																		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 389,00	34 477,00	34 477,00	0,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 389,00	34 477,00	34 477,00		34 477,00						0,00						106,45	
85215			Dotatki mieszkaniowe	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 199,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
			Zadania własne	3 236 625,00	2 962 638,00	2 962 638,00	996 240,00	425 603,00	0,00	1 540 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00						100,00	
85203			Ośrodki wsparcia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00						100,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 980,00	6 980,00	6 980,00	5 040,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00							0,00						100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00						0,00						100,00	
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	27 474,00	28 433,00	28 433,00	0,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00												100,00	
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 974,00	27 933,00	27 933,00		27 933,00						0,00						103,56	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 500,00	747 273,00	747 273,00	0,00	500,00	0,00	746 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	870 000,00	746 773,00	746 773,00		746 773,00						0,00						85,84	
85215			Dotatki mieszkaniowe	219 179,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	
	3110		Świadczenia społeczne	219 179,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00						91,25	
85216			Zasłki stałe	318 238,00	245 638,00	245 638,00	0,00	727,00	0,00	244 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	727,00	727,00		727,00						0,00						100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	317 511,00	244 911,00	244 911,00		244 911,00						0,00						77,13	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	899 718,00	949 023,00	949 023,00	842 760,00	100 763,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00				0,00						161,76	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 110,00	656 400,00	656 400,00	656 400,00							0,00						105,17	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00							0,00						103,19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 970,00	122 010,00	122 010,00		122 010,00						0,00						108,97	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 796,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00							0,00						111,98	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00						100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,64	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00						102,30	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4260		Zakup energii	14 000,00	14 322,00	14 322,00		14 322,00						0,00						102,30	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	511,00	511,00		511,00						0,00						102,20	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						333,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 760,00	33 760,00		33 760,00						0,00						102,30	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 455,00	2 455,00		2 455,00						0,00						102,29	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 609,00	2 609,00		2 609,00						0,00						102,31	
	4430		Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00		230,00						0,00						100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - UG	2 473,00	2 473,00	2 473,00		2 473,00						0,00							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,36	15 020,00	15 020,00		15 020,00						0,00						100,01	
	4480		Podatek od nieruchomości	903,00	924,00	924,00		924,00						0,00						102,33	
	4520		Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	396,00	405,00	405,00		405,00						0,00						102,27	
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	511,00	511,00		511,00						0,00						102,20	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	531,00	543,00	543,00		543,00						0,00						0,00	
	4700		Szkolenia pracowników nibeących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 100,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00						102,50
4260			Zakup energii	3 036,00	3 110,00	3 110,00		3 110,00						0,00						102,44	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	510,00	510,00		510,00						0,00						102,00	
4480			Podatek od nieruchomości	244,00	250,00	250,00		250,00						0,00						102,46	
4520			Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	320,00	320,00	320,00		320,00						0,00						100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 756,00	148 440,00	148 440,00	148 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 620,00	27 620,00		27 620,00						0,00						102,30	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00						0,00						102,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	135 756,00	119 800,00	119 800,00		119 800,00						0,00						88,25	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	388 680,00	288 531,00	288 531,00	0,00	0,00	0,00	288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	388 680,00	288 531,00	288 531,00		288 531,00						0,00						0,00	
85295			Pozostała działalność	49 000,00	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,41	
3110			Świadczenia społeczne	49 000,00	55 080,00	55 080,00		55 080,00						0,00						112,41	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 896,00	166 860,00	166 860,00	126 420,00	7 430,00	7 300,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	
85401			Świetlice szkolne	139 620,00	143 560,00	143 560,00	126 420,00	7 430,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	9 710,00	9 710,00		9 710,00		9 710,00				0,00						103,19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 380,00	95 690,00	95 690,00		95 690,00						0,00						104,72	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00						91,59	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	19 440,00	19 440,00		19 440,00						0,00						109,52	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 790,00	2 790,00		2 790,00						0,00						104,10	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	7 430,00	7 430,00		7 430,00						0,00						104,35	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00						116,67	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	296 976,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00				0,00						0,00	
85495		Pozostała działalność	2 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04		
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	300,00	300,00		300,00		300,00				0,00						13,04		
855		Rodzina	9 732 947,00	9 533 483,00	9 533 483,00	255 070,00	131 351,00	27 000,00	9 120 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA ZLECONE	9 496 106,00	9 308 385,00	9 308 385,00	145 460,00	43 395,00	0,00	9 119 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 298,00	5 727 368,00	5 727 368,00	67 320,00	18 590,00	0,00	5 641 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	5 687 683,00	5 641 458,00	5 641 458,00				5 641 458,00					0,00					0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,35	50 400,00	50 400,00		50 400,00						0,00						0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	3 850,00	3 850,00							0,00						0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,95	9 340,00	9 340,00							0,00						0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,70	1 330,00	1 330,00							0,00						0,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00						0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,34	3 950,00	3 950,00		3 950,00					0,00						0,00	
			4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00						0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00					0,00						0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00						0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00						0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00						0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00						0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 696,00	3 581 017,00	3 581 017,00	78 140,00	24 805,00	0,00	3 478 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	3 614 234,00	3 478 072,00	3 478 072,00				3 478 072,00			0,00						0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 792,64	61 420,00	61 420,00	61 420,00						0,00						0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00						0,00						0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,23	11 250,00	11 250,00	11 250,00						0,00						0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,13	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00						0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,68	7 180,00	7 180,00		7 180,00					0,00						0,00	
			4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00						0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00						0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 445,00	9 445,00		9 445,00					0,00						0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00						0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 380,00	2 380,00		2 380,00					0,00						0,00	
85503			Karta dużej rodziny	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	
			ZADANIA WŁASNE	236 941,00	225 098,00	225 098,00	109 610,00	87 956,00	27 000,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00						0,00	
			4580	Pozostałe odsutki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00						0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 911,00	81 800,00	81 800,00	51 280,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00						0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 578,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00						0,00						0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00						0,00						0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00						0,00						0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00						0,00						0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00						0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00						0,00	
			4580	Pozostałe odsutki	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00						0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00		120,00					0,00						0,00	
85504			Wspieranie rodziny	61 430,00	67 798,00	67 798,00	58 330,00	8 936,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520,00	532,00	532,00		532,00					0,00						0,00	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00						0,00						0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00						0,00						0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						0,00						0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						0,00						0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,34	4 750,00	4 750,00		4 750,00					0,00						0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00						0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	1 186,00		1 186,00					0,00						0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00						0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	
			4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00						0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 603,84	3 250 173,00	1 931 249,00	60 090,00	1 870 729,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1 318 924,00	124 132,00	1 194 792,00	0,00	0,00	0,00	137,22	
			Gospodarka odpadami	1 027 000,00	1 091 429,00	1 091 429,00	60 090,00	1 030 909,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:																% 6-5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	430,00				430,00				0,00						0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	430,00								0,00						0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 860,00	44 860,00	44 860,00							0,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00							0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00							0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00						0,00						81,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	950 440,00	1 015 349,00	1 015 349,00		1 015 349,00						0,00						106,83		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00		360,00						0,00						100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00						100,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	39 188,80	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00						130,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 188,80	57 420,00	57 420,00		57 420,00						0,00						150,36		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 846,30	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 808,30	30 800,00	30 800,00		30 800,00						0,00						110,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00						121,68		
90013			Schroniska dla zwierząt	165 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00						93,94		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 436,00	399 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42		
		4260	Zakup energii	246 500,00	216 500,00	216 500,00		216 500,00						0,00						87,83		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00						0,00						106,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 780,00	68 300,00	68 300,00		68 300,00						0,00						84,55		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 156,00	86 000,00	0,00								86 000,00	86 000,00					55,43		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 940,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						0,00						84,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 286,10	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00						74,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00						100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00						168,14		
90095			Pozostała działalność	399 192,74	1 341 024,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 924,00	38 132,00	1 194 792,00	0,00	0,00	0,00	335,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 950,51	69 000,00	69 000,00		69 000,00						0,00						92,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 808,23	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00						135,38		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00						100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	38 132,00	0,00								38 132,00	38 132,00					71,27		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:															% 6:5		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów					Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 534,00	1 012 327,00	0,00								1 012 327,00		1 012 327,00				0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	182 465,00	0,00								182 465,00		182 465,00				0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 565,00	964 852,00	335 902,00	1 000,00	144 592,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 950,00	23 000,00	605 950,00	0,00	0,00	0,00	144,32			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 000,00	750 150,00	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 950,00	23 000,00	605 950,00	0,00	0,00	0,00	154,79			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00						0,00						101,11			
	4260		Zakup energii	30 064,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00						0,00						128,06			
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						68,97			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 810,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00						64,13			
	4430		Różne opłaty i składki	616,00	800,00	800,00		800,00						0,00						129,87			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00								23 000,00	23 000,00					0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 920,00	385 492,00	0,00								385 492,00		385 492,00				0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 830,00	220 458,00	0,00								220 458,00		220 458,00				0,00			
92116			Biblioteki	157 965,00	187 502,00	187 502,00	1 000,00	2 192,00	184 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	184 310,00	184 310,00			184 310,00					0,00						118,91			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00						111,11			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 192,00	2 192,00		2 192,00						0,00						106,15			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						50,00			
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	4 100,00	0,00	0,00								0,00				0,00		0,00			
92195			Pozostała działalność	6 700,00	12 200,00	12 200,00	0,00	6 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09			
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00						88,10			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						100,00			
926			Kultura fizyczna	232 444,80	342 820,00	342 820,00	0,00	291 320,00	43 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48			
	92601		Obiekty sportowe	55 886,80	164 970,00	164 970,00	0,00	164 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 666,80	11 400,00	11 400,00		11 400,00						0,00						46,22			
	4300		Zakup usług pozostałych	27 120,00	149 470,00	149 470,00		149 470,00						0,00						551,14			
	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00						100,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 558,00	177 850,00	177 850,00	0,00	126 350,00	43 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73			
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	43 500,00	43 500,00			43 500,00					0,00						106,10			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00					0,00						114,29			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 988,01	108 500,00	108 500,00		108 500,00						0,00						100,47			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 469,99	17 750,00	17 750,00		17 750,00						0,00						86,71			
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00						100,00			
			RAZEM WYDATKI:	35 857 833,73	37 824 286,00	30 543 812,00	9 791 746,15	7 859 023,85	784 685,00	11 166 357,00	352 000,00	0,00	590 000,00	7 280 474,00	3 587 732,00	3 682 742,00	0,00	10 000,00	0,00	105,48			

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	471 000	471 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	244 000	244 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	460 000	460 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	605	Kanalizacja Boże	0	25 000	25 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

									C	0		Mrągowo	
15.	010	01010	605	Kanalizacja Marcinkowo (wymiana zasilania energetycznego)	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	605	Wodociąg Kosewo (wymiana odzełaziaczy)	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 190 000	2 079 000	2 079 000	0		0	0		
19.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	600 000	780 000	130 000	0	A B C	0 0 0	650 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	250 000	125 000	45 462	0	A B C	0 0 0	79 538	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	600	60016	605	Droga Użranki	0	200 000	100 000	0	A B C	100 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000	1 489 000	659 462	0		100 000	729 538		
23.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
24.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	626 000	94 000	0		0	532 000		
25.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	42 600	42 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	42 600	42 600	0		0	0		
26.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	746 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 200 000	580 000	155 000	0	A B C	425 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
29.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	230 000	351 000	127 659	0	A B C	0 0 0	223 341	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 176 000	1 036 000	387 659	0		425 000	223 341		
30.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
32.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
34.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	39 506	6 000	0	A B C	0 0 0	33 506	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	39 956	6 000	0	A B C	0 0 0	33 956	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	44 635	6 700	0	A B C	0 0 0	37 935	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	20 349	3 053	0	A B C	0 0 0	17 296	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	21 700	3 255	0	A B C	0 0 0	18 445	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	153 046	22 957	0	A B C	0 0 0	130 089	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	37 600	7 600	7 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Nikutowo 7.600
42.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	15 200	7 700	0	A B C	7 500 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
43.	900	90095	605	Budowa parkingu w Grabowie	0	14 600	5 300	0	A B C	0 0 0	9 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 2.000
44.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Lembruku	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6500
45.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Szestnie	0	8 832	8 832	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
46.	900	90095	605	Eko Park Boże	0	861 000	129 200	0	A B C	0 0 0	731 800	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 600	1 318 924	299 097	0		7 500	1 012 327		

47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500
48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	131 250	131 250	47 735	0	A B C	0 0 0	83 515	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	118 000	42 920	0	A B C	0 0 0	75 080	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	197 700	71 903	0	A B C	0 0 0	125 797	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	159 000	57 900	0	A B C	0 0 0	101 100	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	0	11 500	4 000	0	A B C	7 500 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000 zł
53.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5.000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 650	628 950	235 958	0		7 500	385 492		
OGÓŁEM:					17 322 250	7 270 474	3 847 776	0		540 000	2 882 698		

* 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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

Sporządziła:

kier.ref.IPP Beata Mularczyk

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:			6 402 392,00	1 500 418,00	4 901 974,00	3 682 742,00	800 044,00	0,00	0,00	800 044,00	2 882 698,00	0,00	0,00	0,00	2 882 698,00
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	581 000,00	211 310,00	369 690,00	351 000,00	127 659,00	0,00	0,00	127 659,00	223 341,00	0,00	0,00	0,00	223 341,00
	z tego: 2018 r.			351 000,00	127 659,00	223 341,00	351 000,00	127 659,00			127 659,00	223 341,00	0,00	0,00		223 341,00
	2019 r.			230 000,00	83 651,00	146 349,00										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.2.	Program:	Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-poarku														
	Razem wydatki:		90095	861 000,00	129 200,00	731 800,00	861 000,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	731 800,00
	z tego: 2018 r.			861 000,00	129 200,00	731 800,00	861 000,00	129 200,00			129 200,00	731 800,00	0,00	0,00		731 800,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
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 Uźranki														
	Razem wydatki:		92109	262 500,00	95 470,00	167 030,00	131 250,00	47 735,00	0,00	0,00	47 735,00	83 515,00	0,00	0,00	0,00	83 515,00
	z tego: 2018 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00	131 250,00	47 735,00			47 735,00	83 515,00	0,00	0,00		83 515,00
	2019 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	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														

1.4.	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo														
	Razem wydatki:		92109	236 000,00	85 840,00	150 160,00	118 000,00	42 920,00	0,00	0,00	42 920,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	75 080,00
	z tego: 2018 r.			118 000,00	42 920,00	75 080,00	118 000,00	42 920,00			42 920,00	75 080,00	0,00	0,00		75 080,00
	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											
1.5.	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:	Budowa świetlicy w Uźrankach														
	Razem wydatki:		92109	477 000,00	173 700,00	303 300,00	159 000,00	57 900,00	0,00	0,00	57 900,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.6.	z tego: 2018 r.			159 000,00	57 900,00	101 100,00	159 000,00	57 900,00			57 900,00	101 100,00	0,00	0,00		101 100,00
	2019 r.			159 000,00	57 900,00	101 100,00										
	2020 r.***			159 000,00	57 900,00	101 100,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	1.7.	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														
Razem wydatki:			90095	153 046,00	22 957,00	130 089,00	153 046,00	22 957,00	0,00	0,00	22 957,00	130 089,00	0,00	0,00	0,00	130 089,00
	z tego: 2018 r.			153 046,00	22 957,00	130 089,00	153 046,00	22 957,00			22 957,00	130 089,00	0,00	0,00		130 089,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

Załącznik nr 4

Wójt Gminy Mrągowo

	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													
	1.8. Razem wydatki:		90095	20 349,00	3 053,00	17 296,00	20 349,00	3 053,00	0,00	0,00	3 053,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		20 349,00	3 053,00	17 296,00	20 349,00	3 053,00			3 053,00	17 296,00	0,00	0,00		17 296,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	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 Muntowo													
	1.9. Razem wydatki:		90095	39 506,00	6 000,00	33 506,00	39 506,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	33 506,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		39 506,00	6 000,00	33 506,00	39 506,00	6 000,00			6 000,00	33 506,00	0,00	0,00		33 506,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	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 Popowo Salęckie													
	1.10. Razem wydatki:		90095	39 956,00	6 000,00	33 956,00	39 956,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		39 956,00	6 000,00	33 956,00	39 956,00	6 000,00			6 000,00	33 956,00	0,00	0,00		33 956,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	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 Probarń													
	1.11. Razem wydatki:		90095	44 635,00	6 700,00	37 935,00	44 635,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	37 935,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		44 635,00	6 700,00	37 935,00	44 635,00	6 700,00			6 700,00	37 935,00	0,00	0,00		37 935,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										

	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.12	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	21 700,00	3 255,00	18 445,00	21 700,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00
	z tego: 2018 r.			21 700,00	3 255,00	18 445,00	21 700,00	3 255,00			3 255,00	18 445,00	0,00	0,00		18 445,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.13	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:	Budowa parkingu w miejscowości Gbabowo														
	Razem wydatki:		90095	14 600,00	5 300,00	9 300,00	14 600,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	z tego: 2018 r.			14 600,00	5 300,00	9 300,00	14 600,00	5 300,00			5 300,00	9 300,00	0,00	0,00		9 300,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 556 000,00	257 000,00	1 299 000,00	780 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	z tego: 2018 r.			780 000,00	130 000,00	650 000,00	780 000,00	130 000,00			130 000,00	650 000,00	0,00	0,00		650 000,00
2019 r.			776 000,00	127 000,00	649 000,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe Mazury"														
	Razem wydatki:		75023	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	626 000,00	94 000,00			94 000,00	532 000,00	0,00	0,00		532 000,00
2019 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00											

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							w tym:				
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1		23 015,00	23 015,00	23 015,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	23 015,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	471,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

Załącznik nr 5
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00						-	
852			Pomoc społeczna	34 477,00	34 477,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 477,00	34 477,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 477,00	34 477,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 477,00							
855			Rodzina	9 308 385,00	9 308 385,00	9 308 385,00	121 940,00	23 520,00	9 115 540,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 727 368,00	5 727 368,00	5 727 368,00	56 650,00	10 670,00	5 641 458,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 641 458,00	5 641 458,00			5 641 458,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 340,00	9 340,00		9 340,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330,00	1 330,00		1 330,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 490,00	7 490,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 727 368,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 017,00	3 581 017,00	3 581 017,00	65 290,00	12 850,00	3 474 082,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 457 587,00	3 457 587,00			3 457 587,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 420,00	61 420,00	61 420,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 870,00	3 870,00	3 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 250,00	11 250,00		11 250,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 615,00	15 615,00					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 380,00	2 380,00					

Załącznik nr 5
Wójt Gminy Mrągowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1	3 564 522,00							
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne		16 495,00	16 495,00			16 495,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6	16 495,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								93 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								10,00
			R a z e m:	9 368 355,00	9 368 355,00	9 368 355,00	146 686,00	23 688,15	9 115 540,00	0,00	93 480,00

Załącznik nr 5
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Projekt
 Załącznik Nr 6
 do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr
 z dnia
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 w 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000					10 000	
			R a z e m:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Załącznik nr 6
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**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	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	487 000	487 000	0	0	487 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		30 000	30 000			30 000	0 *
	80104		Przedszkola	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		200 000	200 000			200 000	0 *
	80110		Gimnazja	0	77 000	77 000	0	0	77 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		77 000	77 000			77 000	0 *
855			Rodzina	0	27 000	27 000	0	0	27 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw	0	27 000	27 000	0	0	27 000	Załącznik

Załącznik nr 7

Wójt Gminy Mrągowo

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		27 000	27 000			27 000		*
		2310									
			RAZEM	0	514 000	514 000	0	0	514 000	0	

* 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 - 514.000 zł,

Projekt
Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr
z dnia
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 347 385,63	35 942 890,00
	dochody bieżące		33 090 770,99	31 981 192,00
	dochody majątkowe		1 256 614,64	3 961 698,00
2.	Planowane wydatki		35 863 833,63	37 824 286,00
	wydatki bieżące		31 111 990,34	30 543 812,00
	wydatki majątkowe		4 751 843,29	7 280 474,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 516 448,00	-1 881 396,00
I.	Finansowanie		1 516 448,00	1 881 396,00
Przychody ogółem:			2 367 546,00	2 839 264,00
1.	Kredyty	§ 952	1 277 366,00	2 839 264,00
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	1 090 180,00	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			851 098,00	957 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	733 230,00	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00	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	-	-

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Projekt
Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr
z dnia
w sprawie: uchwalenia budżetu 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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**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	4 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
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
4.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	6 000
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	43 500
Razem:					68 800
OGÓŁEM:					270 685

**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	201 000	201 000	x	x	x	201 000	201 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			18 000					18 000			
	Rozdział 80148			183 000					183 000			
OGÓŁEM		0	201 000	201 000	0	0	0	201 000	201 000	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2018 ROK

W 2018 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego wzrost dochodów o 4,65%. Planowane dochody wynoszą **35.942.890,00 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **37.824.286,00 zł**, tj. o 5,48% więcej niż w roku 2017. Oznacza to, że wystąpi niedobór budżetowy w kwocie **1.881.396,00 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Budżet gminy na 2018 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia,
2. naliczenie odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 11189) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).
3. za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stawkę odpisu podstawowego:
 - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości **1.185,66 zł** (3.161,77zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości **197,61 zł** (3.161,77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 6,25%),
 - c) dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości **1.383,27 zł** (3.161,77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 37,5% i zwiększone od 6,25% podstawy wymiaru),
 - d) dla nauczycieli w wysokości **2.879,91 zł** (2.618,10 zł – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2018 roku planuje się przychody w kwocie – **2.839.264,00 zł**, w tym: z kredytów i pożyczek – 2.839.264,00 zł. Rozchody planuje się w kwocie – **957.868,00 zł**, w tym: spłatę kredytów i pożyczek – 957.868,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2018 r. plan dochodów ogółem w kwocie 35.942.890,00 zł w stosunku do 2017 r. rośnie o 4,65%. Dochody bieżące stanowią – 31.981.192,00 zł, a majątkowe – 3.961.698,00zł. Dochody dzielimy na: dochody własne – 15.063.024,00 zł wzrost o 3,93%, dotację – 10.644.403,00 spadek o 13,5%, subwencję – 6.438.607,00 zł spadek o 2,54%, środki z budżetu

UE – 3.181.698,00 zł wzrost o 385,4%, dotacje z innych źródeł – 615.158,00 zł wzrost o 503,05% w tym:

- subwencja ogólna spadek o 2,54% z czego:
 - część oświatowa rośnie o 5,0% i wynosi 3.858.922,00 zł,
 - część wyrównawcza maleje o 10,8% i wynosi 2.429.287,00 zł,
 - część równoważąca maleje o 27,1% i wynosi 150.398,00 zł.
- dotacje maleją o 13,5% w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 9,5% i wynoszą 9.368.355,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne maleją o 34,4% i wynoszą 1.276.048,00 zł,
 - dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące i inwestycyjne – rosną o 403% i wynoszą 615.158,00 zł.
- środki z budżetu UE wynoszą - 3.181.698,00 zł,
- dochody własne rosną o 3,9% i stanowią – 15.063.024,00 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody bieżące wynoszą – 31.981.192,00 zł, co stanowi 89,0% ogółu planowanych dochodów,
2. dochody majątkowe wynoszą – 3.961.698,00 zł, co stanowi 11,0% ogółu planowanych dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 41,9% ogółu dochodów i wynoszą – 15.063.024,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone stanowią 26,1% ogółu dochodów i wynoszą – 9.368.355,00 zł,
3. subwencja ogólna stanowi 17,9% ogółu dochodów i wynosi – 6.438.607,00 zł,
4. środki z UE stanowią 8,9% ogółu dochodów i wynoszą – 3.181.698,00 zł,
5. dotacje na zadania własne stanowią 3,6% ogółu dochodów i wynoszą – 1.276.048,00 zł,
6. dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące i majątkowe stanowią 1,6% ogółu dochodów i wynoszą – 615.158,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **2.429.287,00 zł**. Kwota ta stanowi 6,8% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2016 r. (11.353.351,21 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.966 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 1.425,23 zł (w kraju 1.668,68 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2018 r. **665.715,00 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91490521273700 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26,99058074134310 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2018r. wysokości **1.763.572,00 zł**.

2. Z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2016 roku w kwocie 223.394,71 zł przyznano naszej gminie część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **150.398,00 zł**. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 28,04 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 10,18 zł a 90% tej średniej krajowej to 9,16 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 18,88 zł, co stanowi kwotę 150.398,00 zł (7.966 mieszkańców x 18,88 zł).
3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.858.922,00 zł** i jest ona wyższa w stosunku do 2017 r. o 5,0%. Część oświatowa stanowi 10,7% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2017 r. (rok szkolny 2017/2018).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 3,8%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 9,5%
- dotacje na zadania własne – maleją o 34,4%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą **9.368.355,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 23.886,00 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.607,00 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.564.522,00 zł,
- d. wypłatę zasiłków wychowawczych – 5.727.368,00 zł,
- e. wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 16.495,00 zł
- f. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 34.477,00 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą **1.276.048,00 zł** i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 111.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.933,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 706.773,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 244.911,00 zł,
- dożywianie – 184.531,00 zł.

Dotacje planowane do realizacji z dofinansowaniem zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień, umów wynoszą – **615.158,00 zł**, w tym na:

- budowę wiaty muzycznej w Uźrankach – 7.500,00 zł,
- budowę siłowni plenerowej w Grabowie – 7.500,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie –użytecznych – 36.158,00 zł,
- remont drogi w Uźrankach – 100.000,00 zł,
- budowę Sali gimnastycznej w Szestnie – 464.000,00zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE – **3.181.698,00 zł**, w tym na:

- remont drogi gminnej w Szestnie – 79.538,00 zł,
- wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem – 223.341,00 zł,
- budowa „Mazurskiej pętli rowerowej” – 650.000,00 zł,
- budowa „Eko-parku w Bożem” – 731.800,00 zł,

- „Cyfrowe Mazury” – 532.000,00 zł,
- „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 299.000,00zł,
- pomost w Muntowie – 33.506,00 zł,
- pomost w Popowie Salęckim - 33.956,00 zł,
- pomost w Probarku – 37.935,00 zł,
- pomost w Polskiej Wsi – 17.296,00 zł,
- pomost w Kiersztanowie – 130.089,00 zł,
- pomost w Wyszemborku – 18.445,00 zł,
- budowa parkingu w Grabowie – 9.300,00 zł,
- remont świetlicy w Użrankach – 83.515,00 zł,
- remont świetlicy w Mierzejewie – 75.080,00 zł,
- budowa świetlicy w Bagienicach Małych – 125.797,00 zł,
- budowa świetlicy w Gronowie – 101.100,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2018 r. wynosi 15.063.024,00 zł, co stanowi 41,9% ogółem dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki – 80,1% tj. 12.072.784,00 zł,
- opłaty – 14,3% tj. 2.152.718,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 4,3% tj. 645.250,00 zł,
- dochody pozostałe – 1,3% tj. 192.272,00 zł.

W zakresie dochodów własnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 4.537.001,00 zł, co stanowi 12,6% ,
- podatku rolnego – 1.977.779,00 zł, co stanowi 5,5%,
- podatku leśnego – 201.495,00 zł, co stanowi 0,56%,
- podatku od środków transportowych – 118.433,00 zł, co stanowi 0,33%,
- karty podatkowej – 1.000,00 zł, co stanowi 0,0%,
- podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł, co stanowi 0,22%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 330.000,00 zł, co stanowi 0,92%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,00 zł, co stanowi 0,83%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.515.905,00 zł, co stanowi 12,56%,
- utraconego podatku od gruntów pod jeziorami – 11.171,00 zł, co stanowi 0,03%,
- opłaty miejscowej – 28.000,00 zł, co stanowi 0,07%,
- opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł, co stanowi 0,12%,
- opłaty skarbowej – 27.000,00 zł, co stanowi 0,07%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.800,00 zł, co stanowi 0,16%,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.143.628 zł, co stanowi 3,18%,
- opłaty inne, w tym m. in. opłata za zajęcie pasa drogowego – 124.800,00 zł, co stanowi 0,34%,
- wpływu z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT – 725.490 zł, co stanowi 2,02%
- ze sprzedaży składników majątkowych – 500.000,00 zł, co stanowi 1,39%,
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 126.250,00 zł, co stanowi 0,35%,
- wpływu z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 19.000,00 zł, co stanowi 0,05%,
- wpływu z usług opiekuńczych – 20.000,00 zł co stanowi 0,05%,
- odsetki – 42.017,00 zł, co stanowi 0,12%,
- darowizny pieniężne – 100.000,00 zł, co stanowi 0,28%,
- innych dochodów – 30.255,00 zł, co stanowi 0,08%.

Wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2017 wynosi 3,9%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2018 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2018 r. planuje się wzrost wydatków w stosunku do 2017 r. o 5,48%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **37.824.286,00 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 80,75% , tj. 30.543.812,00 zł,
- wydatki majątkowe – 19,25%, tj. 7.280.474,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.210.474,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060) - załącznik nr 3.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 9.791.746,15 zł, co stanowi 25,89% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 11.166.357,00 zł, co stanowi 29,52% wydatków. Dotacje wynoszą 784.685,00zł, co stanowi 2,07% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 7.859.023,85 zł, co stanowi 20,78%. Przy opracowaniu projektu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 210.000,00 zł, co stanowi 0,56%, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 102.000,00 zł (0,27%). Środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 590.000,00 zł, co stanowi 1,56%. Wydatki na programy z dofinansowaniem z budżetu UE – 352.000,00 zł, co stanowi 0,93%.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2018 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- pomoc społeczną (dział 851+ 852+855) – 12.590.398,00 zł tj. 33,3%,
- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 8.870.240,00 zł tj. 23,5%,
- administrację publiczną – 4.981.716,00 zł tj. 13,2%,
- rolnictwo i łowiectwo – 3.014.400,00 zł tj. 8,0%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.240.173,00 zł, tj. 8,5%,
- transport i łączność – 2.159.882,00 zł tj. 5,7%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 974.852,00 zł, tj. 2,6%,
- obsługę długu publicznego – 591.500,00 zł, tj. 1,6%,
- gospodarkę mieszkaniową – 367.323,00 zł, tj. 1,0%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 318.450,00 zł, tj. 0,8%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 210.000,00 zł, tj. 0,55%,
- kulturę fizyczną – 342.820,00 zł, tj. 0,9%,
- działalność usługową – 135.700,00 zł, tj. 0,4%,
- turystykę – 23.075,00 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 3.757,00 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.858.922,00 zł, co stanowi 43,5% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 5.011.318,00 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 56,5%.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 10.618.910,00 zł, co stanowi 84,3% wydatków na pomoc społeczną, a z budżetu gminy 1.971.488,00 zł, co stanowi 15,7% wydatków na pomoc społeczną.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **3.014.400,00 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 17,18%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- usługi melioracyjne – 28.800,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 2.945.600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
 - remonty bieżące – 30.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na administrowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczowie, Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce – 12.000,00 zł,
 - administrowanie sieci – 102.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 717.000,00 zł,
 - badanie wody – 2.460,00 zł,
 - ubezpieczenie – 1.140,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) – 2.079.000,00 zł, w tym:
 - kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 38.000 zł (środki własne),
 - kanalizacja Bagienice Małe – Etap II – 471.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 225.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Zawada – Etap I – 244.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Czerwonki – 28.000,00 zł (środki własne),
 - Wodociąg Śniadowo – 166.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Rydwągi – Etap I – 460.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Rydwągi – Etap II – 45.000,00 zł (środki własne),
 - wodociąg Popowo Salęckie -Szestno-Wyszembork - Boże - 71.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Młynowo – 200.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Muntowo – 4.000,00 zł (środki własne),
 - wodociąg Karwie – 20.000,00 zł (środki własne),
 - wodociąg Lasowice – 5.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Boże – 25.000,00 zł (środki własne),
 - kanalizacja Marcinkowo (zasilanie energetyczne)- 12.000,00 zł (środki własne),
 - wodociąg Kosewo (wymiana odżelaziaczy) – 25.000,00zł (środki własne),
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000,00 zł (środki własne),
 - zakup pomp wodociągowych - 20.000,00 zł (środki własne).
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 40.000,00 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **650,00 zł** przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2018 roku.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **2.159.882,00 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. lokalny transport zbiorowy (zakup usług pozostałych) – 28.000,00 zł,
2. drogi publiczne krajowe (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 2.760,00 zł,
3. drogi publiczne wojewódzkie (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 1.397,00 zł,

4. drogi publiczne powiatowe (opłata za zajęcia pasa drogowego) – 38.000,00 zł,
5. drogi publiczne gminne – 2.062.700,00 zł, w tym:
 1. zakup materiałów remontowych, tablic, znaków drogowych – 6.085,94 zł,
 2. zakup lustra drogowego z FS Kosewo – 2.000,00 zł,
 3. zakup lustra drogowego z FS Probark – 1.600,00 zł,
 4. zakup lustra drogowego z FS Polska Wieś – 990,90 zł,
 5. zakup lustra drogowego z FS Wierzbowo – 600,00 zł,
 6. zakup kruszywa na drogę z FS Ruska Wieś – 1.423,16 zł,
 7. zakup gruzu łamanego z FS Młynowo – 1.500,00 zł,
 8. zakup gruzu łamanego (środki własne gminy) – 30.000,00 zł,
 9. remonty dróg gminnych – 419.800,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 300.034,95 zł,
 - remont dróg asfaltowych – 55.000,00 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 11.000,00 zł,
 - remont dróg z FS Boża Wólka – 2.000,00 zł,
 - remont drogi z FS Boże – 2.000,00 zł,
 - remont drogi z FS Budziska – 7.126,13 zł,
 - remont dróg z FS Polska Wieś – 3.000,00 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 24.667,10 zł,
 - remont drogi z FS Popowo Salęckie – 2.471,82 zł,
 - remont drogi z FS Nowe Bagienice – 5.000,00 zł,
 - remont drogi z FS Szestno – 2.500,00 zł,
 - remont drogi z FS Wierzbowo – 5.000,00 zł.
 6. zakup usług pozostałych – 107.000,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 100.000,00 zł,
 - wznowienie granic – 5.000,00 zł
 - inne usługi - 2.000,00 zł.
 7. ubezpieczenie dróg gminnych – 2.700,00 zł,
 8. wydatki inwestycyjne – 1.489.000,00 zł, w tym:
 - remont drogi Polska Wieś – 384.000,00 zł (środki własne),
 - modernizacja drogi gminnej w Użrankach – 200.000,00 zł, w tym: ze środków z budżetu krajowego 100.000,00 zł oraz ze środków darowizny pieniężnej 100.000,00 zł,
 - remont drogi w Szestnie – 125.000,00 zł (w tym: środki własne - 45.462,00 zł, środki z budżetu UE – 79.538,00 zł),
 - budowa pętli rowerowej – 780.000,00 zł (w tym: środki własne – 130.000,00 zł, środki z budżetu UE – 650.000,00 zł).
6. utrzymanie przystanków autobusowych – 27.025,00 zł, w tym:
 1. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 4.400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów remontowych z FS Boże – 400,00 zł,
 - zakup koszy na przystanki autobusowe – 2.700,00 zł,
 - inne zakupy – 1.300,00 zł.
 2. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków – 10.000,00 zł,
 3. remont przystanku z FS Grabowo (przystanek w Dobroszowie) – 5.000,00 zł,
 4. remont przystanku z FS Kosewo (przystanek kolonia) – 2.500,00 zł,
 5. inne usługi – 5.000,00 zł,
 6. ubezpieczenie wiat przystankowych – 125,00 zł.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **23.075,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 17.575,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży turystyki na terenie gminy – 4.000,00 zł,
- zakup literatury i prasy – 500,00 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2018 – 1.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **367.323,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 1.350,00 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup pojemników na śmieci dla najemców gminy - 500,00 zł,
- zakup tablicy z numerami porządkowymi – 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.390,00 zł,
- zakup energii cieplnej do budynku Brzozowa 24 – 3.920,00 zł,
- zakup wody – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.390,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Kosewie, Probarku – 26.000,00 zł,
- remont kominów oraz drobne remonty w budynkach mieszkalnych – 18.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Boże 50 – 8.000,00 zł,
- przełożenie części pokrycia dachowego w budynku Ruska Wieś 8 – 6.000,00 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego Notyst Mały – 8.000,00 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego w Szczerzbowie – 15.000,00 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 18.500,00 zł,
- usunięcie usterek stanu technicznego przewodów kominowych - 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej – 1.000,00 zł,
- przegląd i usunięcie usterek stanu technicznego placów zabaw – 1.000,00 zł,
- czynsz najmu – 10.731,00 zł,
- koszty zarządu – 1.465,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 7.300,00 zł,
- usługi transportowe – 500,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 7.000,00 zł,
- akty notarialne – 5.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 7.400,00 zł,
- koszty związane z tablicami informacyjnymi w Marcinkowie – 1.000,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki na usługi – 5.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 1.200,00 zł,
- fundusz remontowy – 3.470,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 800,00 zł,
- inne nieprzewidziane opłaty – 1.027,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 114.000,00 zł,
- podatek VAT - 15.000,00 zł,
- odszkodowania – 4.080,00 zł,
- odsetki – 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,

- wykup gruntów na poszerzenie dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 50.000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **135.700,00 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2017 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **99.300,00 zł**, z tego:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 1.500,00 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szestno – 13.000,00 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 5.000,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.000,00 zł,
 - wycena działek pod decyzje planistyczne – 5.000,00 zł,
 - system informacji przestrzennej – 3.800,00 zł,
 - analiza i ocena aktualizacji Studium Gminy oraz planów miejscowych – 20.000,00 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – **17.000,00 zł**,
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **19.400,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 3.000,00 zł,
 - zakup wody – 500,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 9.900,00 zł,
 - usługi transportowe – 200,00 zł,
 - opłaty za decyzje Sanepidu – 200,00 zł,
 - opłaty za pochówki zwłok – 1.000,00 zł,
 - kontrola cmentarzy komunalnych - 1.000,00 zł,
 - inne usługi – 3.600,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **4.981.716,00 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **23.886,00 zł**. Dotacja maleje w stosunku do 2017 r. o 8,31%.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 16,12% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 23.886,00 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **4.957.830,00 zł** (wydatki rosną o 10,9%), z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie **124.295,00 zł** związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.924,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,00 zł.
2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę **169.380,00 zł** (w tym: diety radnych – 118.600,00 zł, diety sołtysów – 44.640,00 zł i inne wydatki 6.140,00 zł),
3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę **3.650.025,00 zł**. Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.844.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.300,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkasenci) – 100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 392.600 zł,
- składki na PFRON – 2.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.664,00 zł,
- refundacja zakupu okularów dla pracowników urzędu – 1.600,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 920,00 zł,
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu w okresie urlopu sprzątaczk – 2.100,00zł,
- umowa zlecenie – doręczyciel listów – 4.900,00 zł,
- umowa zlecenie – realizacja zadań w zakresie propagowania kultury i sportu – 24.000,00 zł,
- pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
- materiały biurowe – 9.000,00 zł,
- zakup tonerów, tuszy – 22.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 500,00 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek, kompozycji kwiatowych – 500,00 zł,
- zakup środków czystości – 2.500,00 zł,
- zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, czasopism, prenumerata – 5.900,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji – 10.140,00 zł,
- opłaty – 90,00 zł,
- inne nieprzewidziane zakupy – 3.200,00 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 50.300,00 zł,
- konserwację i naprawę windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 6.500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.000,00 zł,
- usługi pocztowe (przesyłki) – 60.000,00 zł,
- usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.400,00 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 4.900,00 zł,
- usługi BHP – 2.400,00 zł,
- opiekę autorską ZETO – 32.400,00 zł,
- usługi prawnicze – 43.200,00 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.500,00 zł,
- infor-lex – 3.800,00 zł,
- lex – 10.800,00 zł,
- BIP – 600,00 zł,
- usługi transportowe – 600,00 zł,
- opłaty RTV – 500,00 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 600,00 zł,
- monitoring – 1.200,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 500,00 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 9.831,00 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 400,00 zł,
- serwis oprogramowania i wdrażania systemu puma – 2.000,00 zł,
- opłatę za domeny, hosting internetowy – 1.700,00 zł,
- wymiana baterii do UPS – 3.000,00 zł,
- usługi pralnicze, legalizacja gaśnic, usługi szklarskie, opłaty skarbowe – 400,00 zł,
- odczyt z kas fiskalnych – 1.000,00 zł,
- usługi ksera – 4.500,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji ODO – 1.000,00 zł,
- strona internetowa gminy – 5.000,00 zł,
- przygotowanie do wdrażania systemu RODO – 20.000,00 zł,

- inne nieprzewidziane wydatki – 3.000,00 zł,
 - niszczenie akt – 500,00 zł,
 - badania techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń – 810,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet – 11.120,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 14.500,00 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.000,00 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.800,00 zł,
 - udział członkowski LGD – 18.000,00 zł,
 - udział członkowski do Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” – 27.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Cyfrowe Mazury” – 626.000,00 zł.
4. w ramach wydatków związanych z promocją gminy zaplanowano kwotę – **367.900,00 zł** (w tym: ze środków własnych – 68.900,00 zł, ze środków z budżetu UE – 299.000,00 zł),
5. W ramach wydatków na obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę – **618.070,00 zł spadek o 8,1 %**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 399.840,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 83.880,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37.300,00 zł,
 - zakup energii – 7.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 6.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.690,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.000,00 zł,
 - opłaty – 200,00 zł,
 - odsetki – 200,00 zł.
6. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **28.160,00 zł**, m.in. na:
- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 3.760,00 zł,
 - artykuły spożywcze – 500,00 zł,
 - zakup koszulek z logo gminy – 1.000,00 zł,
 - wykonanie pieczętek, tabliczek – 500,00 zł,
 - realizacja zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” – **22.400,00 zł**, w tym: ze środków budżetu gminy na: serwis sprzętu komputerowego - 3.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 14.500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 900,00 zł, zakup części do komputerów – 4.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.607,00 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Ochrona narodowa - dział 752

Kwota **1.500,00 zł** dotyczy różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **318.450,00 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy na kwotę **299.450,00 zł**, m.in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 47.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.950,00 zł,
 - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 40.000,00 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 16.500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 6.000,00 zł,
 - opłaty za zużytą energię i wodę w jednostkach OSP – 35.100,00 zł,
 - usługi remontowe – 10.000,00 zł,
 - szkolenia strażaków – 12.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in.: zakup paliwa, sprzętu p.poż., części wymiennych do samochodów strażackich – 36.467,79 zł,
 - remont podjazdu OSP Uźranki z FS Uźranki – 2.032,21 zł,
 - zakup mundurów OSP Szestno z FS Szestno – 2.000,00 zł,
 - zakup torby ratowniczej OSP Wyszembork z FS Wyszembork – 1.000,00 zł,
 - przegląd, rejestrację samochodów – 11.000,00 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 9.000,00 zł,
 - opłaty – 4.200,00 zł,
 - czyszczenie stawu w Szczerczbowie z FS Szczerczbowo – 7.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 42.600,00 zł na rozbudowę remizy strażackiej w Wyszemborku (środki własne gminy),
2. zarządzanie kryzysowe – **1.000,00 zł**,
3. dotacja stowarzyszeniom – **8.000,00 zł**,
4. dotacja na wyposażenie państwowej straży pożarnej – **10.000,00 zł**.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **591.500,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2014 r. i 2015 r.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 r. i w 2017 r.,
- od obligacji komunalnych w 2013 r.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Giżycku w 2015 r.
- od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **210.000,00 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2018 roku, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 102.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2018 r. przeznacza się **8.703.380,00 zł**, zaś wykonanie w 2017 r. przewiduje się na kwotę 6.949.402,91 zł, czyli następuje wzrost o 25,24%%.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 487.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego – 380.000,00 zł,
3. Wydatki z Funduszy Sołeckich – 7.000,00 zł,
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 7.829.380,00 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:

- szkoły podstawowe kwota 5.141.510,00 zł, wzrost o 32,5%,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 618.940,00 zł, wzrost o 17,5%,
- gimnazja kwota 1.060.600,00 zł, wzrost o 0,8%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 412.500,00 zł, spadek o 1,3%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 33.350,00 zł, wzrost o 18,1%,
- stołówki szkolne kwota 141.270,00 zł, wzrost o 3,39%,
- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 261.060,00 zł spadek o 19,1%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 113.570,00 zł.
- pozostała działalność kwota 46.580,00 zł spadek o 1,2%.

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, przypada na:

- płace wraz z pochodnymi – 5.067.190,00 zł, co stanowi 58,2% planowanych wydatków,
- dotacje – 487.000,00 zł, co stanowi 5,6%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 264.040,00 zł, co stanowi 3,0%,
- wydatki rzeczowe - 1.849.150,00 zł, co stanowi 21,24%,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie zabezpieczeń przeciw-wilgotnościowych murów fundamentowych szkoły w Bożem Etap I – 351.000,00 zł, co stanowi 4,0%,
- budowa Sali gimnastycznej w Szestnie - 580.000,00 zł, co stanowi 6,7%,
- budowa boiska w Marcinkowo – 100.000,00 zł, co stanowi 1,1%,
- zakup tablicy multimedialnej dla SP Boże z FS Boże – 5.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **59.800,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2018 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **2.997.115,00 zł**. W porównaniu do 2017 roku uległy zmniejszeniu o 8,5%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **34.477,00 zł** zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **2.962.638,00 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
 - utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – **250.000,00 zł**,
 - ośrodki wsparcia – **37.000,00 zł**,
 - realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.980,00 zł**,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m.in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota **747.273,00 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 706.773,00 zł, środki własne – 40.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota **28.433,00 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 27.933,00 zł, środki własne – 500,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - **200.000,00 zł**,
 - zasiłki stałe – **245.638,00 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 244.911,00 zł, środki własne – 727,00 zł.
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę **949.023,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 111.900,00 zł, a ze środków własnych gminy 837.123,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 842.760,00 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 106.263,00 zł,
 - utrzymanie mieszkania chronionego – **6.240,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **148.440,00 zł**,
 - pomoc w zakresie dożywiania – **288.531,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 184.531,00 zł, a ze środków własnych gminy 104.000,00 zł.
 - pozostała działalność **55.080,00 zł** na sfinansowanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligatoryjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **166.860,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotę **143.560,00 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 143.560,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.430,00 zł,
 - pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.710,00 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – **7.300,00 zł**,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – **16.000,00 zł**.

Rodzina – dział 855

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **9.533.483,00 zł**, w tym na:

- zadania zlecone – **9.308.385,00 zł**:
 - świadczenia wychowawcze – **5.727.368,00 zł** z dotacji ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **3.581.017,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),
- zadania własne – **225.098,00 zł**:
 - świadczenia wychowawcze – 8.500,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 81.800,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 67.798,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 27.000,00 zł,
 - rodziny zastępcze – 40.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **3.250.173,00 zł**.

Z tego przypada na:

- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci z terenu gminy) – **1.091.429,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 430,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracownika – 44.860,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.680,00 zł,
 - składki społeczne i FP – 9.550,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 3.100,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 4.000,00 zł,
 - akcesoria komputerowe – 5.800,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 1.000,00 zł,
 - zakup upominków, nagród na konkursy szkolne – 3.500,00 zł,
 - usługi pocztowe – 19.500,00 zł
 - program komputerowy – 2.000,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 1.031.840,00 zł,
 - koszty edukacji ekologicznej – 5.000,00 zł,
 - koszty usługi udostępnienia deklaracji drogą elektroniczną – 2.000,00 zł,
 - koszty ksera – 3.000,00 zł,
 - inne nieprzewidziane wydatki – 2.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 360,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.800,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi – **58.720,00 zł**, w tym na:
 - zakup karmy dla zwierząt – 1.000,00 zł,
 - zakup koszy z FS Kosewo – 300,00 zł,
 - wywóz nieczystości z plaży z FS Karwie – 300,00 zł,
 - wynajem toi-toi z plaży z FS Marcinkowo – 800,00 zł,
 - wywóz nieczystości z plaży FS Popowo Salęckie – 400,00 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Nikutowo – 200,00 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Wierzbowo – 100,00 zł,
 - wynajem toi-toi z FS Szestno – 1.500,00 zł,
 - wywóz nieczystości z plaży – 4.400,00 zł,
 - sprzątanie miejscowości – 1.000,00 zł,
 - zdarzenia losowe – 3.000,00 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1.500,00 zł,
 - pokrycie częściowych kosztów sprzątania posesji przy budynku Brzozowa 24 – 720,00 zł,
 - sterylizacja kotów i inne usługi weterynaryjne – 4.500,00 zł,
 - utrzymanie czystości przy drodze krajowej nr 16 – 39.000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **41.800,00 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa w ramach FS Boże – 700,00 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Bagienice Małe – 400,00 zł,
 - zakup paliwa, żyłki w ramach FS Bagienice – 363,80 zł,

- zakup paliwa, żyłki w ramach FS Boża Wólka – 546,79 zł,
- zakup paliwa, żyłki w ramach FS Budziska – 300,00 zł,
- zakup wykaszarki w ramach FS Budziska – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Grabowo – 600,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze w ramach FS Lembruk – 1.426,50 zł,
- zakup paliwa do kosiarki i piły, akcesoriów do kosiarki oraz części zamiennych, narzędzi gospodarczych i kwiatów w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Krzywe – 926,50 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Karwie – 400,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, narzędzi gospodarczych, kwietników w ramach FS Gązwa – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Gronowo – 275,83 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kosewo – 986,29 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kiersztanowa – 1.375,46 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w ramach FS Marcinkowo – 700,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Mierzejewo – 140,00 zł,
- zakup paliwa, żyłki do kosy w ramach FS Muntowo – 1.000,00 zł,
- zakup wykaszarki w ramach FS Muntowo – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 500,00 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 500,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Popowo Salęckie – 500,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Ruska Wieś – 800,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Rydwągi – 600,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Szestno – 2.500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Szczerczbowo – 485,79 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Użranki – 500,00 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Wierzbowo – 308,52 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Zalec – 399,53 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Notyst Mały – 2.200,81 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Probark – 300,00 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa do utrzymania zieleni – 2.564,18 zł,
- inne wydatki – 1.500 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Bagienice – 200,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 317,14 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Polska Wieś – 500,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Muntowo – 500,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Ruska Wieś – 200,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Boże – 300,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach FS Młynowo – 4.000,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Rydwągi – 400,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach FS Nikutowo – 1.000,00 zł,
- inne usługi – 3.082,86 zł.
- schronisko dla zwierząt **165.000,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg **399.500,00 zł** (w tym: opłaty za energię elektryczną 216.500,00 zł, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia ulicznego 28.700,00 zł, pozostałe usługi –

68.300,00 zł, wydatki inwestycyjne – 86.000,00 zł (w tym: oświetlenie Młynowa - Etap II – 40.000,00 zł, oświetlenie Ruska Wieś – 16.000,00 zł, oświetlenie kolonia Polska Wieś ze środków – 20.000,00 zł, oświetlenie Młynowo – Etap III – 7.000,00 zł, oświetlenie Grabowo – 3.000,00 zł.).

- ochronę środowiska – **162.700,00 zł**,
- pozostałą działalność **1.341.024,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - na zakup zabawek na plac zabaw w ramach FS Bagienice Małe – 5.934,13 zł,
 - na zakup piaskownicy na plac zabaw w ramach FS Boże – 1.500,00 zł,
 - zakup znaków informacyjnych (adresowych) w ramach FS Boże – 900,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych (do naprawy zabawek na placu zabaw) w ramach FS Boże – 800,00 zł,
 - na zakup piasku w ramach FS Budziska – 400,00 zł,
 - na zakup kostki brukowej (pod wiatę) w ramach FS Budziska – 500,00 zł,
 - zakup kompletu ogrodowego w ramach FS Gązwa – 2.500,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Gązwa – 500,00 zł,
 - zakup piasku na plażę w ramach FS Grabowo – 250,00 zł,
 - zakup farb do renowacji rzeźb w ramach FS Grabowo- 700,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Gronowo – 1.400,00 zł,
 - zakup ławek ze stołami w ramach FS Gronowo – 2.000,00 zł,
 - zakup zabawek na plac zabaw w ramach FS Karwie – 16.698,56 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Kosewo – 2.000,00 zł,
 - zakup ławek w ramach FS Kosewo - 2.500,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw w ramach FS Marcinkowo – 3.000,00 zł,
 - zakup ław i stołów w ramach FS Marcinkowo – 1.200,00 zł,
 - zakup wyposażenie (zagospodarowanie plaży) w ramach FS Muntowo- 4.000,00 zł,
 - zakup znaków informacyjnych (adresowych) w ramach FS Muntowo – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych na pokrycie wiaty w ramach FS Muntowo – 1.500,00 zł,
 - zakup ław i stołów w ramach FS Polska Wieś – 2.000,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Szestno – 1.500,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Notyst Mały – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów do zagospodarowania działki w ramach FS Notyst Mały – 2.778,00 zł,
 - zakup słupków i siatki plażowej w ramach FS Popowo Salęckie – 2.000,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Ruska Wieś – 2.000,00 zł,
 - zakup zabawek na plac zabaw w ramach FS Rydwągi – 2.367,57 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Rydwągi – 2.500,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) w ramach FS Zalec – 1.400,00 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw w ramach FS Zalec – 4.300,00 zł,
 - zakup piasku w ramach FS Zalec – 700,00 zł,
 - zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w ramach FS Zalec – 2.000,00 zł,
 - zakup narzędzi – 1.005,87 zł,
 - usługi transportowe – 1.000,00 zł,
 - modernizacja strzelnicy w Marcinkowie – 10.000,00 zł
 - odwodnienie placu zabaw – 10.000,00 zł,
 - odnowienie tablicy informacyjnej miejscowości w ramach FS Kosewo – 2.500,00 zł,
 - ułożenie polbruku pod wiatą w ramach FS Lembruk – 4.000,00 zł
 - zagospodarowanie działki w ramach FS Notyst Mały – 3.500,00 zł,
 - rozbiórkę budynku po byłej zlewni w ramach FS Zalec – 5.000,00 zł,
 - inne usługi – 3.000,00 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia – 100,00 zł,
 - budowę siłowni plenerowej w Grabowie za kwotę 15.200,00 zł (w tym: ze środków FS – 7.500,00 zł, ze środków krajowych – 7.700 zł),

- budowę parkingu w Grabowie za kwotę 14.600,00 zł (w tym: ze środków FS – 2.000,00 zł, ze środków krajowych – 3.300,00 zł, ze środków UE – 9.300,00 zł),
- budowę siłowni plenerowej w ramach FS Lembruk – 6.500,00 zł,
- budowę siłowni plenerowej w ramach FS Szestno – 8.832,00 zł
- budowę pomostu w Muntowie za kwotę 39.506,00 zł (w tym: ze środków FS 6.000,00 zł, ze środków UE – 33.506,00 zł),
- budowę pomostu w Popowie Sałęckim za kwotę 39.956,00 zł (w tym: ze środków FS 6.000,00 zł, ze środków UE – 33.956,00 zł),
- budowę pomostu w Probarku za kwotę 44.635,00 zł (w tym: ze środków FS 6.700,00 zł, ze środków UE – 37.935,00 zł),
- budowę pomostu w Polskiej Wiesi za kwotę 20.349,00 zł (w tym: ze środków własnych 3.053,00 zł, ze środków UE – 17.296,00 zł),
- budowę pomostu w Wyszemborku za kwotę 21.700,00 zł (w tym: ze środków własnych 3.255,00 zł, ze środków UE – 18.445,00 zł),
- budowę pomostu w Kiersztanowie za kwotę 153.046,00 zł (w tym: ze środków FS 10.000,00 zł, ze środków UE – 130.089,00 zł, ze środków własnych – 12.957,00 zł),
- budowę pomostu w Nikutowie (dokumentacja) w ramach FS za kwotę 7.600,00 zł,
- Eko-park w Bożem za kwotę 861.000,00 zł (w tym: ze środków UE – 731.800,00 zł, środki własne gminy – 129.200,00 zł).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **964.852,00 zł**, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury w wysokości 184.310,00 zł z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę (załącznik nr 10),
- dotacja dla uniwersytetu III Wieku w wysokości 6.000,00 zł (załącznik nr 10),
- inne wydatki związane z utrzymaniem biblioteki – 3.192,00 zł, w tym w ramach FS: Wyszembork – 1.000,00 zł, Probark – 1.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 1.192,00 zł.
- wydatki na ochronę zabytków – 5.000,00 zł,
- wydatki w zakresie kultury w ramach FS Kosewo – 2.000,00 zł,
- inne zakupy i usługi – 6.200,00 zł,
- remonty, wydatki inwestycyjne oraz bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich – 758.150,00 zł, w tym przeznaczają się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 1.012,85 zł,
 - zakup opału – 8.400,00 zł,
 - inne wydatki – 1.000,00 zł,
 - zakup opału w ramach FS Polska Wieś - 1.500,00 zł
 - zakup termosów gastronomicznych w ramach FS Gązwa – 700,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych w ramach FS Grabowie – 300,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych w ramach FS Rydwągi – 4.500,00 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Rydwągi – 5.000,00 zł,
 - zakup oleju opałowego do świetlicy w ramach FS Rydwągi – 2.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Młynowo – 4.044,24 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Wyszembork – 2.442,91 zł,
 - zakup wody i energii – 38.500,00 zł,
 - ocieplenie budynku w ramach FS Wierzbowo – 10.000,00 zł,
 - inne remonty – 10.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.500,87 zł,
 - opłaty RTV – 50,00 zł,
 - opłatę abonamentu RTV w ramach FS Ruska Wieś – 250,00 zł,

- remont świetlicy w Szestnie – 20.000,00 zł (w tym: FS – 5.000,00 zł, środki własne gminy – 15.000,00 zł),
- wymianę okien w ramach FS Krzywe – 12.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia pod wiatą w ramach FS Młynowo – 2.700,00 zł,
- inne usługi – 1.499,13 zł,
- ubezpieczenie świetlic – 800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 628.950,00 zł, w tym na:
 - remont świetlicy w Nowych Bagienicach w ramach FS – 6.500 zł,
 - remont świetlicy w Użrankach – 131.250,00 zł (w tym: środki z budżetu UE – 83.515,00 zł, FS – 10.000,00 zł oraz środki własne gminy – 37.735,00 zł),
 - remont świetlicy w Mierzejewie – 118.000,00 zł (w tym: środki z budżetu UE – 75.080,00 zł, FS – 11.499,13 zł oraz środki własne gminy – 31.420,87 zł),
 - budowę świetlicy w Gronowie za kwotę 159.000,00 zł (w tym: środki z budżetu UE – 101.100,00 zł, środki własne gminy – 57.900,00 zł),
 - budowę świetlicy w Bagienicach Małych za kwotę 197.700,00 zł (w tym: środki z budżetu UE – 125.797,00 zł, środki własne gminy 71.903,00 zł),
 - budowę wiaty muzycznej za kwotę 11.500,00 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 7.500,00 zł, środki z FS Użranki 4.000,00 zł),
 - dokumentację projektową budowy świetlicy w Kosewie w ramach FS za kwotę 5.000,00 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **342.820,00 zł**, przeznacza się na:

1. Zakup materiałów remontowych i wyposażenia, remonty i utrzymanie obiektów sportowych na kwotę **164.970,00 zł**, w tym:

- zakup siatki do ogrodzenia boiska w ramach FS Bożego – 2.000,00 zł,
 - zakup wózka do malowania boiska w ramach FS Gązwa – 730,00 zł,
 - zakup słupków ogrodzeniowych w ramach FS Nikutowo – 668,78 zł,
 - inne zakupy – 8.001,22 zł,
 - wykonanie oświetlenia boiska w ramach FS Gązwa – 870 zł,
 - konserwacja nawierzchni boiska w ramach FS Zalec – 1.000,00 zł,
 - równanie boiska w ramach FS Budziska – 600,00 zł,
 - budowa boiska w ramach FS Wyszembork – 10.000,00 zł,
 - inne usługi – 5.000,00 zł,
 - monitoring G4W – 132.000,00 zł,
 - ubezpieczenie boisk – 4.100,00 zł.
2. Organizację imprez ze środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości **177.850,00 zł**, w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy - 43.500,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Boże – 3.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Nikutowo – 400,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Kosewo – 3.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Rydwągi – 3.500,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Muntowo - 2.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Bagienice Małe – 1.591,51 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Szestno – 4.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Szczerczbowo – 3.200,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Zalec - 2.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Budziska – 500,00 zł,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Gązwa – 2.618,48 zł,
 - zakup strojów piłkarskich w ramach FS Gązwa – 1.700,00 zł,

- zakup namiotu w ramach FS Gązwa – 2.500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Grabowo - 1.647,59 zł,
- zakup głośników i mikrofonu w ramach FS Grabowo – 1.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Karwie - 2.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Polska Wieś – 2.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Popowo Salęckie – 2.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Ruska Wieś – 1.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Uźranki – 2.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Wyszembork – 3.500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Notyst Mały – 2.650,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Krzywe – 1.500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Probark – 3.057,85 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Marcinkowo – 2.500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Gronowo – 1.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Młynowo – 2.042,54 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy oraz uczestnictwo w zawodach gminnych i sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym – 75.842,03 zł.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 471.000,00 zł. Budowa kanalizacji w Bagienicach Małych realizowana jest na podstawie opracowanej przez Firmę AB Pracownia Projektowo-Technologiczna, Olsztyn dokumentacji projektowej. Inwestycja jest kontynuacją Etapu I i obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami strefowymi P1, P2 oraz sieci grawitacyjnej wraz z podłączeniami zabudowań Bagienic Małych. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą II Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1.783.289,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Andrzej Kosecki z Mrągowa, za kwotę 11.700,00 zł. Planowany termin zakończenia – I kw. 2020 r.

2. Budowa kanalizacji Zawada- Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 244.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, Olsztyn dokumentacji projektowej obejmującej zakresem miejscowości Probark-Kosewo-Zawada. Miejscowości Probark i Kosewo uzbrojone zostały w kanalizację w 2015 r. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zawada –Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią strefową oraz sieci grawitacyjnej wraz z podłączeniem istniejącej zabudowy miejscowości Zawada. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 696.192,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zdzisław Suski z Mrągowa za kwotę 8.400,00 zł. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2019 r.

3. Budowa kanalizacji Rydwągi-ETAP I

Plan na 2018 r. to kwota 460.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. Budowa kanalizacji Rydwągi –Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią PS-3 oraz przełączenie mieszkańców Rydwągi PGR grawitacyjnie do modernizowanej przepompowni PS2. W drodze przetargu

nieograniczonego wykonawcą I Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.324,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Jerzy Romanowski z Mrągowa za kwotę 10.000,00 zł. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2019 r.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2018 r. to kwota 225.000,00 zł, przeznaczona na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2018-2021 i obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami do budynków, tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - II kw. 2018 r.

5. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2018 r. to kwota 200.000,00 zł. przeznaczona na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2018-2021 i obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami do budynków oraz kanalizacji tłocznej wraz z 4 sztukami przepompowni strefowych. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych II kw. 2018 r.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2018 r. to kwota 28.000,00 zł. przeznaczona na kontynuację aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej dla Biura Projektów i Obsługi Inwestycji INWEST z Augustowa za kwotę 44.900,00 zł. Zakończenie aktualizacji dokumentacji przewiduje się na I kw.2018 r.

7. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 38.000,00 zł. przeznaczona na kontynuację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000,00 zł. Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej - I kw.2018 r.

8. Budowa wodociągu Śniadowo.

Plan na 2018 r. to kwota 166.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Śniadowo i Pełkowo oraz na rozpoczęcie robót budowlanych inwestycji. Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono dla Biura Projektów i Obsługi Inwestycji INWEST z Augustowa za kwotę 65.190,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji projektowej –II poł. 2018 r.

9. Wodociąg Popowo Saleckie – Szestno – Wyszembork - Boże

Plan na 2018 r. to kwota 71.000,00 zł przeznaczona na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo- Szestno oraz Szestno-Wyszembork zleconej firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo. Planowany termin zakończenia-I kw. 2018 r.

10. Wodociąg Lasowiec

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł przeznaczona na zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu dla terenów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w m. Lasowiec, gmina Mrągowo. Inwestycja obejmować będzie budowę sieci wodociągowej o dł. ok. 800 mb w drodze gminnej. Inwestycja umożliwi właścicielom nieruchomości objętych MPZP budowę przyłączy wodociągowych. Celem budowy wodociągu Lachowiec jest zasilenie w wodę istniejącej i przyszłej zabudowy tego terenu. Zakończenie dokumentacji projektowej- I kw. 2019 r.

11. Wodociąg Karwie

Plan na 2018 r. to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na doprowadzenie wody do zabudowań mieszkalnych w miejscowości Karwie nie objętych istniejącą infrastrukturą wodociągową. W IV kw. 2017 r. zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski z Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 3.400,00 zł. Realizacja robót budowlanych - I kw. 2018 r.

12. Budowa kanalizacji Rydwągi z likwidacją oczyszczalni –Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 45.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. Inwestycja jest kontynuacją Etapu I i obejmować będzie rozbiórkę istniejącej w Rydwągach PGR oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Rydwągi. Kwota 45.000,00 zł w 2018 r. przeznaczona jest na likwidację oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi PGR. Zakończenie rozbiórki w III kw. 2019 r.

13. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 4.000,00 zł przeznaczona na kontynuację wykupu gruntów pod przepompownię ścieków oraz finalizowanie umów z Zakładem Energetycznym o przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

14. Kanalizacja Boże

Plan na 2018 r. to kwota 25.000,00 z przeznaczeniem na likwidację przecieków w kanalizacji Boże.

15. Kanalizacja Marcinkowo (zasilanie energetyczne)

Plan na 2018 r. to kwota 12.000,00 z przeznaczeniem na przebudowę zasilania energetycznego na przepompowni ścieków w miejscowości Marcinkowo.

16. Wodociąg Kosewo (wymiana odżelaziaczy)

Plan na 2018 r. to kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę odżelaziaczy w stacji wodociągowej w Kosewie.

17. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2018 r. to kwota 20.000,00 zł na wymianę pomp wodociągowych w hydroforniach wodociągowych.

18. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2018 r. to kwota 20.000,00 zł na wymianę pomp kanalizacyjnych w przepompowniach ścieków.

II. Dział 600 Transport i Łączność

19. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

W 2018 r. zaplanowano zadania „Budowy pętli rowerowej” za kwotę 780.000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Mazurska pętla rowerowa” z programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie - 6.2 Dziedzictwo naturalne. Wydatek zaplanowano ze środków budżetu UE – 650.000,00 zł, oraz ze środków własnych gminy 130.000,00 zł.

20. Droga Polska Wieś

W 2018 r. zaplanowano dokończenie remontu drogi w Polskiej Wsi za kwotę 384.000 zł. Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 768.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2017-2018.

21. Droga Szestno

W 2018 r. zaplanowano zadanie remontu drogi w Szestnie za kwotę 125.000,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE - 79.538,00 zł, ze środków własnych gminy - 45.462,00 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem środków krajowych. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 375.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2018-2019.

22. Droga Uźranki

W 2018 r. zaplanowano remont drogi w Uźrankach za kwotę 200.000,00 zł, w tym: ze środków krajowych 100.000,00 zł oraz z darowizny pieniężnej od osoby prawnej – 100.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

23. Wykup nieruchomości

Plan na 2018 r. to kwota – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych oraz wykup wodociągów i kanalizacji.

IV. Dział 750 Administracja publiczna

24. Projekt „Cyfrowe Mazury”

Plan na 2018 r. to kwota 626.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w lata 2017-2019 z udziałem środków z budżetu UE. W 2018 r. planowany jest wydatek ze środków budżetu UE za kwotę 532.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy za kwotę 94.000,00 zł.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

25. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

W planie na 2018 r. zaplanowano kwotę 42.600,00 zł ze środków własnych gminy na rozbudowę remizy strażackiej w Wyszemborku. Planowane zakończenie zadania w I kwartale 2018 r.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

26. Budowa boiska szkolnego w ZS Marcinkowo

Plan na 2018 r. to kwota 100.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Projekty budowlane, nadzory, mgr. inż. Michał Ryk, Mrągowo. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 861.200 zł i obejmuje budowę kompleksu sportowego, w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do biegania i do skoku w dal. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2018-2020.

27. Budowa sali gimnastycznej - SP Szestno

Plan na 2018 r. to kwota 580.000,00 zł. Inwestycja rozpocznie się opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2.700.000,00 zł i obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szestnie. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020 z udziałem środków zewnętrznych (krajowych).

28. Zakup tablicy multimedialnej do SP Boże

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej dla szkoły Podstawowej w Bożem ze środków Funduszu Sołeckiego Boże.

29. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem-Etap I

Plan na 2018r. to kwota 351.000,00 zł przeznaczona na realizację I Etapu inwestycji obejmującego wykonanie robót na zewnątrz budynku (izolacje pionowe oraz drenaż). Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w wysokości 223.341 zł, planowane środki własne 127.659 zł. Łączne koszty inwestycji wynoszą (Etap I + II) 581.000,00 zł. Etap II inwestycji o wartości zaplanowany został do realizacji w 2019 r. i obejmuje wykonanie robót wewnątrz budynku (izolacje poziome, izolacje pionowe wewnętrzne oraz tynki renowacyjne).

VII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

30. Oświetlenie Młynowo-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 40.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację etapu I budowy sieci oświetlenia w Młynowie zrealizowanego w latach 2016-2017 r. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe odcinki oświetlenia: Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka ul. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł oraz Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo za kwotę 5.535,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja planowana do zakończenia w 2020 r.

31. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.000,00 zł. ze środków własnych Gminy, z czego 10.000 zł stanowi Fundusz Sołecki miejscowości Polska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 89.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - II kw. 2018 r.

32. Oświetlenie Ruska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 16.000,00 zł. ze środków własnych Gminy, z czego 8.000,00 zł stanowi Fundusz Sołecki miejscowości Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 53.000,00zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - II kw. 2018 r.

33. Oświetlenie Młynowo-Etap III

Plan na 2018 r. to kwota 7.000,00 zł. z Funduszu Sołeckiego miejscowości Młynowo. Kwota przeznaczona jest na zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w miejscowości Młynowo na kolejny odcinek wzdłuż drogi gminnej od ulicy Giżyckiej do zjazdu z drogi krajowej nr 59. Termin zlecenia dokumentacji projektowej - I kw. 2018 r.

34. Oświetlenie Grabowo

Plan na 2018 r. to kwota 3.000,00 zł. z Funduszu Sołeckiego miejscowości Grabowo. Kwota przeznaczona jest na zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w miejscowości Grabowo. Termin zlecenia dokumentacji projektowej- I kw. 2018 r.

35. Budowa pomostu Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 39.506,00 zł., w tym: 6.000 zł. ze środków własnych Gminy (FS), 33.506,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 2.000 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

36. Budowa pomostu Popowo Saleckie

Plan na 2018 r. to kwota 39.956,00 zł., w tym: 6.000,00 zł ze środków własnych Gminy (FS), 33.956,00 zł. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 2.100 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

37. Budowa pomostu Probark

Plan na 2018 r. to kwota 44.635,00 zł, w tym: 6.700,00 zł ze środków własnych Gminy (FS), 37.935,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

38. Budowa pomostu Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.349,00 zł., w tym: 3.053,00 zł ze środków własnych Gminy, 17.29,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

39. Budowa pomostu Wyszembork

Plan na 2018 r. to kwota 21.700,00 zł., w tym: 3.255,00 zł ze środków własnych Gminy, 18.445,00zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania.

Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 1.700,00 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

40. Budowa pomostu Kiersztanowo

Plan na 2018 r. to kwota 153.046,00 zł, w tym: 12.957,00 zł ze środków własnych Gminy, z FS Kiersztanowo – 10.000,00 zł oraz 130.089,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez firmę J&B Wiśniewska Bożena Mrągowo za kwotę 4.920,00 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w III kw. 2017 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosków- I kw. 2018 r.

41. Budowa pomostu Nikutowa

Plan na 2018 r. to kwota 7.600,00 zł., z Funduszu Sołeckiego miejscowości Nikutowo, przeznaczona jest na zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pomostu w miejscowości Nikutowo. Termin zlecenia dokumentacji projektowej - I kw. 2018 r. jest uwarunkowane pozyskaniem dostępu do jeziora.

42. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Grabowo

Plan na 2018 r. to kwota 15.200,00 zł, w tym: 7.700,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo (7.500 FS) oraz 7.500,00 zł. dofinansowania ze środków krajowych Programu Odnowy Wsi „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

43. Budowa parkingu w Grabowie

Plan na 2018 r. to kwota 14.600,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich za kwotę 9.300,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 2.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 3.300,00 zł.

44. Budowa siłowni plenerowej w Lembruku

Plan na 2018 r. z Funduszu Sołeckiego za kwotę 6.500,00 zł.

45. Budowa siłowni plenerowej w Szestnie

Plan na 2018 r. z Funduszu Sołeckiego za kwotę 8.832,00 zł.

46. Eko Park Boże

Plan na 2018 r. to kwota 861.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest pozyskaniem środków zewnętrznych. Zadanie będzie realizowane z następujących źródeł: z budżetu UE – 731.800,00 zł, ze środków własne gminy -129.200,00 zł.

Zadanie będzie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet – Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów. Działanie – Ochrona różnorodności biologicznej.

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.

Plan na 2018 r. to kwota 6.500,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice.

48. Remont świetlicy Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 262.500,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje

kulturalne w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 262.500,00 zł. Planowane rozpoczęcie w 2018 r. ze środków z budżetu UE na kwotę 83.515,00 zł z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 10.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy na kwotę 37.735,00 zł.

49. Remont świetlicy Mierzejewo

Plan na 2018 r. to kwota 118.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 236.000,00 zł. Planowane rozpoczęcie w 2018 r. ze środków z budżetu UE na kwotę 75.080,00 zł z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 11.499,13 zł oraz ze środków własnych gminy na kwotę 33.420,87 zł.

50. Budowa świetlicy Bagienice Małe

Plan na 2018 r. to kwota 197.700,00 zł, w tym: 71.903,00 zł środki własne Gminy Mrągowo oraz 125.797,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji opracowaną przez firmę AMIBUD Cezary Ilnicki, Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu.

51. Budowa świetlicy Gronowo

Plan na 2018 r. to kwota 159.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Gmina Mrągowo dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z w/w programu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 475.000,00 zł. Planowane rozpoczęcie w 2018 r. ze środków budżetu UE na kwotę 101.100,00 zł oraz ze środków własnych gminy na kwotę 57.900,00zł.

52. Budowa wiaty muzycznej- Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 11.500,00 zł, w tym: 4.000,00 zł. środki własne Gminy Mrągowo (4.000,00 FS) oraz 7.500,00 zł dofinansowanie ze środków krajowych Programu Odnowy Wsi „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

53. Budowa świetlicy Kosewo-projekt

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego miejscowości Kosewo, przeznaczona jest na zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Kosewie. Termin zlecenia dokumentacji projektowej- I kw. 2018 r.

Wójt Gminy Mrągowo

L.K
B.M.

Jerzy Krasiński