

**UCHWAŁA NR XLIII/338/17
RADA GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2017 r. przyjętego uchwałą nr XXIX/235/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów na kwotę – 712.457,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków na kwotę – 712.457,00 zł.

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

1. Dochody - **33.565.464,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.854.804,15 zł, dochody majątkowe w wysokości - 710.660,64 zł.

2. Wydatki - **35.081.912,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 31.401.774,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 3.680.138,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **3.500.581,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **169.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.516.448,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 1.277.366,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 239.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **2.367.546,00 zł**, rozchody w wysokości **851.098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.516.448,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 851.098,00 zł,
4. spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,00 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **78.068,51 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **77.518,51 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.550,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 35.558,00 zł,

2. wydatki w wysokości - 178.093,90 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.047.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości – **1.047.000,00 zł**.

§ 9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **437.135,08 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **437.135,08 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2018), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2018), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **225.000 zł**; wydatki – **225.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa celowa wynosi **100.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/338/17
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	328 924,00	- 109 900,00	219 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 269,00	- 109 900,00	214 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 269,00	100,00	61 369,00
			dochody bieżące	61 269,00	100,00	61 369,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			dochody majątkowe	110 000,00	- 110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 520,00	- 7 400,00	522 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 520,00	- 7 400,00	522 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
			dochody bieżące	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
			dochody bieżące	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	600,00	12 800,00
			dochody bieżące	12 200,00	600,00	12 800,00
750			Administracja publiczna	610 280,00	- 467 701,00	142 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 526,00	- 467 701,00	103 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571 426,00	- 467 701,00	103 725,00
			dochody bieżące	571 426,00	- 467 701,00	103 725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 724 094,00	- 58 606,00	11 665 488,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 836 431,00	- 28 000,00	3 808 431,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	642 768,00	- 20 000,00	622 768,00
		dochody bieżące	642 768,00	- 20 000,00	622 768,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	167 785,00	- 5 000,00	162 785,00
		dochody bieżące	167 785,00	- 5 000,00	162 785,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 165,00	- 3 000,00	20 165,00
		dochody bieżące	23 165,00	- 3 000,00	20 165,00
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	3 334 551,49	- 27 606,00	3 306 945,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 681,00	6 300,00	98 981,00
		dochody bieżące	92 681,00	6 300,00	98 981,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 980,00	10 094,00	40 074,00
		dochody bieżące	29 980,00	10 094,00	40 074,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	- 35 000,00	4 000,00
		dochody bieżące	39 000,00	- 35 000,00	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		dochody bieżące	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		dochody bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		dochody bieżące	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 814,51	- 3 000,00	109 814,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 088,00	- 2 000,00	25 088,00
		dochody bieżące	27 088,00	- 2 000,00	25 088,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		dochody bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	148 967,91	150,00	149 117,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 468,00	150,00	50 618,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	150,00	2 450,00

			dochody bieżące	2 300,00	150,00	2 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 481,05	- 69 000,00	1 310 481,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 700,00	- 69 000,00	1 056 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 000,00	- 70 000,00	1 047 000,00
			dochody bieżące	1 117 000,00	- 70 000,00	1 047 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	1 000,00	7 700,00
			dochody bieżące	6 700,00	1 000,00	7 700,00
Razem:				34 277 921,79	- 712 457,00	33 565 464,79

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/338/17
Rady Gminy Mragowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 171 335,20	- 452 757,00	3 718 578,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 962 116,00	- 451 757,00	2 510 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 433,00	- 235 400,00	1 478 033,00
			Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
			Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	791 200,00	- 8 400,00	782 800,00
			Kanalizacja Czerwonki	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Kanalizacja Młynowo	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap I	257 333,00	- 7 000,00	250 333,00
			Kanalizacja Zawada	235 500,00	- 16 000,00	219 500,00
			Wodociąg Popowo Saleckie-Szestno-Wyszembork-Boże	71 000,00	- 71 000,00	0,00
			Wodociąg Śniadowo	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 36 900,00	3 100,00
			Zakup pomp kanalizacyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup pomp wodociągowych	20 000,00	- 16 900,00	3 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 914,00	- 179 457,00	176 457,00
			Dotacje	355 914,00	- 179 457,00	176 457,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	1 858 597,82	- 97 000,00	1 761 597,82

	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 200,00	102,00	39 302,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	102,00	39 302,00
			Wydatki bieżące	39 200,00	102,00	39 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 280,82	- 90 102,00	1 658 178,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,76	19 898,00	58 148,76
			Wydatki bieżące	34 500,00	19 898,00	54 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 960,00	- 7 000,00	31 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 215,00	- 7 000,00	19 215,00
			Wydatki bieżące	17 715,00	- 7 000,00	10 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 954,00	- 6 700,00	777 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 954,00	- 6 700,00	777 254,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	- 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	- 700,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 080,00	- 2 000,00	4 080,00
			Wydatki bieżące	6 080,00	- 2 000,00	4 080,00
710			Działalność usługowa	125 850,00	- 9 400,00	116 450,00
	71035		Cmentarze	30 650,00	- 9 400,00	21 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	- 9 400,00	19 200,00
			Wydatki bieżące	16 374,03	- 9 400,00	6 974,03
750			Administracja publiczna	4 172 972,63	- 24 148,80	4 148 823,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 736,00	18 500,00	175 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 569,00	18 500,00	147 069,00
			Wydatki bieżące	128 569,00	18 500,00	147 069,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 520,00	- 8 000,00	145 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 180,00	- 8 000,00	139 180,00
			Wydatki bieżące	147 180,00	- 8 000,00	139 180,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 099,63	- 32 050,00	3 092 049,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
		Wydatki bieżące	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	- 10 000,00	75 920,00
		Wydatki bieżące	85 920,00	- 10 000,00	75 920,00
	4260	Zakup energii	47 800,00	- 5 000,00	42 800,00
		Wydatki bieżące	47 800,00	- 5 000,00	42 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	- 2 000,00	2 050,00
		Wydatki bieżące	4 050,00	- 2 000,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 593,63	- 2 550,00	195 043,63
		Wydatki bieżące	197 593,63	- 2 550,00	195 043,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	- 1 000,00	10 320,00
		Wydatki bieżące	11 320,00	- 1 000,00	10 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 500,00	300,00
		Wydatki bieżące	800,00	- 500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 683,00	- 1 000,00	43 683,00
		Wydatki bieżące	44 683,00	- 1 000,00	43 683,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 040,00	1 801,20	673 841,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 680,00	3 470,00	475 150,00
		Wydatki bieżące	471 680,00	3 470,00	475 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 240,00	- 80,00	73 160,00
		Wydatki bieżące	73 240,00	- 80,00	73 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	- 260,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	3 060,00	- 260,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 90,00	2 910,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	- 90,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,00	- 340,00	27 614,00
		Wydatki bieżące	27 954,00	- 340,00	27 614,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	180,00	6 080,00
		Wydatki bieżące	5 900,00	180,00	6 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 320,00	7 780,00
		Wydatki bieżące	8 100,00	- 320,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	641,20	22 381,20
		Wydatki bieżące	21 740,00	641,20	22 381,20

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 140,00	3 260,00
			Wydatki bieżące	3 400,00	- 140,00	3 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 460,00	2 040,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	- 460,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	- 750,00	2 890,00
			Wydatki bieżące	3 640,00	- 750,00	2 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	- 510,00	8 976,00
			Wydatki bieżące	9 486,00	- 510,00	8 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	460,00	3 560,00
			Wydatki bieżące	3 100,00	460,00	3 560,00
	75095		Pozostała działalność	32 860,00	- 4 400,00	28 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	- 2 000,00	6 460,00
			Wydatki bieżące	7 060,00	- 2 000,00	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 2 400,00	6 300,00
			Wydatki bieżące	2 900,00	- 2 400,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 589,68	- 7 000,00	465 589,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dotacje	7 000,00	- 7 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	541 500,00	- 20 000,00	521 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	- 20 000,00	521 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 10 000,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	11 500,00	- 10 000,00	1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
			Wydatki bieżące	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 063 797,91	- 26 904,00	7 036 893,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 956 564,02	- 2 979,00	3 953 585,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	- 8 000,00	156 000,00
			Wydatki bieżące	164 000,00	- 8 000,00	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 040,00	- 350,00	152 690,00
			Wydatki bieżące	153 040,00	- 350,00	152 690,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 279,00	43 100,00	2 255 379,00
	Wydatki bieżące	2 212 279,00	43 100,00	2 255 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 978,00	- 750,00	431 228,00
	Wydatki bieżące	431 978,00	- 750,00	431 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 170,00	- 2 570,00	40 600,00
	Wydatki bieżące	43 170,00	- 2 570,00	40 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 768,59	- 1 838,00	140 930,59
	Wydatki bieżące	119 375,62	- 1 838,00	117 537,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 261,43	- 6 180,00	88 081,43
	Wydatki bieżące	78 133,50	- 6 180,00	71 953,50
4260	Zakup energii	73 320,00	- 12 470,00	60 850,00
	Wydatki bieżące	73 320,00	- 12 470,00	60 850,00
4270	Zakup usług remontowych	163 150,00	- 2 290,00	160 860,00
	Wydatki bieżące	163 150,00	- 2 290,00	160 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	- 5 500,00	35 880,00
	Wydatki bieżące	41 380,00	- 5 500,00	35 880,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 240,00	- 660,00	10 580,00
	Wydatki bieżące	11 240,00	- 660,00	10 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 090,00	910,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	- 1 090,00	910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 307,00	2 669,00	121 976,00
	Wydatki bieżące	119 307,00	2 669,00	121 976,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	300,00	- 200,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 600,00	- 1 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 600,00	- 1 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 952,00	- 3 650,00	96 302,00
	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	5 650,00	- 3 650,00	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 504,00	- 9 513,00	447 991,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	- 7 200,00	0,00

	Wydatki bieżące	7 200,00	- 7 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 969,00	570,00	22 539,00
	Wydatki bieżące	21 969,00	570,00	22 539,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 128,00	- 6 650,00	265 478,00
	Wydatki bieżące	272 128,00	- 6 650,00	265 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 250,00	330,00	49 580,00
	Wydatki bieżące	49 250,00	330,00	49 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	40,00	5 768,00
	Wydatki bieżące	5 728,00	40,00	5 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	940,00	42 890,00
	Wydatki bieżące	41 950,00	940,00	42 890,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	- 140,00	3 160,00
	Wydatki bieżące	3 300,00	- 140,00	3 160,00
4260	Zakup energii	8 000,00	- 160,00	7 840,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	- 160,00	7 840,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 100,00	13 900,00
	Wydatki bieżące	14 000,00	- 100,00	13 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	- 400,00	1 750,00
	Wydatki bieżące	2 150,00	- 400,00	1 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	3 657,00	16 363,00
	Wydatki bieżące	12 706,00	3 657,00	16 363,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00	- 400,00	0,00
	Wydatki bieżące	400,00	- 400,00	0,00
80110	Gimnazja	1 084 434,62	- 12 042,00	1 072 392,62
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 290,00	- 8 000,00	61 290,00
	Wydatki bieżące	69 290,00	- 8 000,00	61 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 720,00	- 1 570,00	62 150,00
	Wydatki bieżące	63 720,00	- 1 570,00	62 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 390,00	4 600,00	675 990,00
	Wydatki bieżące	671 390,00	4 600,00	675 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	- 930,00	59 366,00
	Wydatki bieżące	60 296,00	- 930,00	59 366,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 574,00	- 1 720,00	128 854,00
		Wydatki bieżące	130 574,00	- 1 720,00	128 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 70,00	17 430,00
		Wydatki bieżące	17 500,00	- 70,00	17 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 632,61	374,00	9 006,61
		Wydatki bieżące	8 632,61	374,00	9 006,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 162,01	- 3 520,00	11 642,01
		Wydatki bieżące	15 162,01	- 3 520,00	11 642,01
	4260	Zakup energii	6 280,00	- 1 200,00	5 080,00
		Wydatki bieżące	6 280,00	- 1 200,00	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	- 2 340,00	920,00
		Wydatki bieżące	3 260,00	- 2 340,00	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 930,00	2 734,00	40 664,00
		Wydatki bieżące	37 930,00	2 734,00	40 664,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	- 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	- 400,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 510,00	- 160,00	400 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	30,00	8 130,00
		Wydatki bieżące	8 100,00	30,00	8 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 840,00	- 450,00	49 390,00
		Wydatki bieżące	49 840,00	- 450,00	49 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 570,00	260,00	342 830,00
		Wydatki bieżące	342 570,00	260,00	342 830,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 777,00	- 1 760,00	134 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	- 200,00	620,00
		Wydatki bieżące	820,00	- 200,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 907,00	550,00	86 457,00
		Wydatki bieżące	85 907,00	550,00	86 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	80,00	16 300,00
		Wydatki bieżące	16 220,00	80,00	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	10,00	1 790,00
		Wydatki bieżące	1 780,00	10,00	1 790,00
	4260	Zakup energii	9 510,00	- 2 000,00	7 510,00
		Wydatki bieżące	9 510,00	- 2 000,00	7 510,00

		4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	200,00	- 200,00	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	375 868,27	- 450,00	375 418,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	- 287,00	6 053,00
			Wydatki bieżące	6 340,00	- 287,00	6 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 630,00	496,00	270 126,00
			Wydatki bieżące	269 630,00	496,00	270 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	- 890,00	4 363,00
			Wydatki bieżące	5 253,00	- 890,00	4 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 730,00	910,00	46 640,00
			Wydatki bieżące	45 730,00	910,00	46 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 633,00	5 117,00
			Wydatki bieżące	5 750,00	- 633,00	5 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	- 1 308,00	1 149,00
			Wydatki bieżące	2 457,00	- 1 308,00	1 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 300,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 562,00	4 262,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	1 562,00	4 262,00
851			Ochrona zdrowia	80 068,51	0,00	80 068,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 518,51	0,00	77 518,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	- 273,38	859,62
			Wydatki bieżące	1 133,00	- 273,38	859,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 096,00	874,00	50 970,00
			Wydatki bieżące	50 096,00	874,00	50 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,51	847,15	6 065,66
			Wydatki bieżące	5 218,51	847,15	6 065,66
		4220	Zakup środków żywności	2 017,00	- 747,77	1 269,23
			Wydatki bieżące	2 017,00	- 747,77	1 269,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	- 700,00	2 100,00
			Wydatki bieżące	2 800,00	- 700,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	3 194 595,00	0,00	3 194 595,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 277,00	0,00	939 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 782,00	1 150,00	114 932,00
			Wydatki bieżące	95 858,00	1 150,00	97 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 054,00	10,00	9 064,00
			Wydatki bieżące	6 503,00	10,00	6 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 1 160,00	36 540,00
			Wydatki bieżące	37 700,00	- 1 160,00	36 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 209,00	- 1 747,20	586 461,80
	85401		Świetlice szkolne	137 971,00	- 106,00	137 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	830,00	10 240,00
			Wydatki bieżące	9 410,00	830,00	10 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	- 1 190,00	91 194,00
			Wydatki bieżące	92 384,00	- 1 190,00	91 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	250,00	18 170,00
			Wydatki bieżące	17 920,00	250,00	18 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	10,00	610,00
			Wydatki bieżące	600,00	10,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	- 6,00	7 114,00
			Wydatki bieżące	7 120,00	- 6,00	7 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	431 118,00	- 1 641,20	429 476,80
		3240	Stypendia dla uczniów	431 118,00	- 1 641,20	429 476,80
			Wydatki bieżące	431 118,00	- 1 641,20	429 476,80
855			Rodzina	9 694 946,00	- 20 900,00	9 674 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 449,00	- 20 000,00	3 647 449,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 000,00	- 900,00	16 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	- 900,00	16 100,00

			Dotacja UG	17 000,00	- 900,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 859,17	- 51 200,00	2 230 659,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 077,64	- 3 900,00	31 177,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
			Wydutki bieżące	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 077,64	- 3 000,00	31 077,64
			Wydutki bieżące	32 277,64	- 3 000,00	29 277,64
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	- 2 300,00	174 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 2 300,00	174 700,00
			Wydutki bieżące	177 000,00	- 2 300,00	174 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 881,84	- 41 000,00	497 881,84
		4260	Zakup energii	275 500,00	- 6 100,00	269 400,00
			Wydutki bieżące	275 500,00	- 6 100,00	269 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 225,84	100,00	81 325,84
			Wydutki bieżące	45 264,56	100,00	45 364,56
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 156,00	- 35 000,00	120 156,00
			Oświetlenie Młynowo - Etap II	65 919,00	- 35 000,00	30 919,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 093,90	- 4 000,00	178 093,90
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	- 4 000,00	127 700,00
			Wydutki bieżące	131 700,00	- 4 000,00	127 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 576,32	- 1 700,00	368 876,32
	92195		Pozostała działalność	6 700,00	- 1 700,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 700,00	800,00
			Wydutki bieżące	2 500,00	- 1 700,00	800,00
926			Kultura fizyczna	264 584,55	7 000,00	271 584,55
	92601		Obiekty sportowe	98 684,33	8 200,00	106 884,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 930,33	2 200,00	43 130,33
			Wydutki bieżące	34 423,58	2 200,00	36 623,58
		4300	Zakup usług pozostałych	53 654,00	6 000,00	59 654,00
			Wydutki bieżące	42 900,00	6 000,00	48 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 900,22	- 1 200,00	164 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 825,03	- 700,00	102 125,03
			Wydutki bieżące	58 095,03	- 700,00	57 395,03

	4300	Zakup usług pozostałych	14 975,19	- 500,00	14 475,19
		Wydatki bieżące	8 999,99	- 500,00	8 499,99
Razem:			35 794 369,79	- 712 457,00	35 081 912,79

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2017 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2017 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2017 (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	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 863 999,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	2 373 244,00	782 800,00	782 800,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Zawada - Etap I	942 550,00	219 500,00	219 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 589 999,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wodociąg Karwie	150 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	4 040 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap I i II	4 342 667,00	250 333,00	250 333,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Kanalizacja Ła Młynowo	3 467 181,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Kanalizacja Ła Muntowo	1 647 517,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								A	0,00		Urząd Gminy	

15.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	B C	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 417 157,00	1 481 133,00	1 481 133,00	0,00		0,00	0,00		
16.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	10 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	150 000,00	131 383,00	131 383,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	Remont drogi Polska Wieś	474 498,00	384 000,00	384 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	Remont drogi gminnej obręb Uźranki - działka nr 40/8 i 40/9	0,00	142 850,00	82 850,00	0,00	A B C	60 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Rydwągach	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Rydwągi - 3.500 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 234 498,00	682 053,00	612 053,00	0,00		60 000,00	10 000,00		
21.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00		
22.	750	75023	Remontu sali nr 1	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
23.	750	75023	Projekt "Cyfrowe Mazury"	480 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	10 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	750	75023	Termomodernizacja - dokumentacja, wymiana oknie, elewacja	0,00	67 748,00	67 748,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00	159 287,00	149 287,00	0,00		0,00	10 000,00		
26.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	42 600,00	232 300,00	232 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 600,00	232 300,00	232 300,00	0,00		0,00	0,00		
27.	801	80101	Utwardzenie wjazdu i parkingu na posesji szkoły w Kosewie	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	SP Kosewo	ŚW
28.	801	80101	Remont sal lekcyjnych w SP Kosewo	0,00	20 082,00	20 082,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	SP Kosewo	ŚW
29.	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Marcinkowie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	SP Marcinkowo	ŚW
30.	801	80101	Budowa boiska szkolnego w ZS Marcinkowo - projekt	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 8.000zł
31.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	581 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 000,00	97 302,00	97 302,00	0,00		0,00	0,00		
32.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	GOPS Mrągowo	ŚW
			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00		
33.	900	90002	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
34.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	0,00	78 237,00	78 237,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	138 000,00	30 919,00	30 919,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90015	Oświetlenie Polska Wieś	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś - 6.000zł
37.	900	90015	Oświetlenie Ruska Wieś	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 4.000zł
38.	900	90095	Eko park Boże	865 000,00	106 500,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	76 500,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 5.000 zł

39.	900	90095	Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi w Grabowie	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	A B C	7 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
40.	900	90095	Siłownia plenerowa w Uźrankach	0,00	17 500,00	10 000,00	0,00	A B C	7 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
41.	900	90095	Siłownia plenerowa w Gązwa	0,00	14 000,00	6 000,00	0,00	A B C	8 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Gązwa - 6.000
42.	900	90095	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 4 000,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 1.000
43.	900	90095	Pomostu Probark	0,00	450,00	450,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
44.	900	90095	Pomostu Polska Wieś	0,00	100,00	100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 000,00	294 706,00	191 206,00	0,00		27 000,00	76 500,00		
45.	921	92109	Remont świetlicy - Uźranki	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
46.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6839
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓŁEM:				25 758 255,00	3 500 581,00	3 317 081,00	0,00		87 000,00	96 500,00		

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

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			4 009 884,00	679 838,00	3 330 046,00	144 650,00	48 150,00	0,00	0,00	48 150,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	
1.1.	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	967 500,00	159 200,00	808 300,00	106 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	
	z tego: 2017 r.			106 500,00	30 000,00	76 500,00	106 500,00	30 000,00			30 000,00	76 500,00	0,00	0,00		76 500,00	
2018 r.			861 000,00	129 200,00	731 800,00												
2019 r.***			0,00	0,00	0,00												
2020 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Działanie:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz ... infrastruktury															
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy Użranki															
	Razem wydatki:		92109	133 850,00	50 335,00	83 515,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.			2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00												
2019 r.***			0,00	0,00	0,00												
2020 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Ryby - LGD															
	Priorytet:	Inwstycje 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:	Budwa pomostu Probark															
	Razem wydatki:		90095	45 085,00	7 150,00	37 935,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.			450,00	450,00	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018 r.			44 635,00	6 700,00	37 935,00												
2019 r.***			0,00	0,00	0,00												
2020 r.			0,00	0,00	0,00												

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Ryby - LGD														
	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:	Budwa pomostu Polska Wieś														
	Razem wydatki:		90095	20 449,00	3 153,00	17 296,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			20 349,00	3 053,00	17 296,00										
	2019 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
1.5.	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	1 576 000,00	267 000,00	1 309 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	z tego: 2017 r.			20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2018 r.			780 000,00	130 000,00	650 000,00										
	2019 r.***			776 000,00	127 000,00	649 000,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Cifrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe Mazury"														
	Razem wydatki:		75023	1 267 000,00	193 000,00	1 074 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	z tego: 2017 r.			15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00			5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2018 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2019 r.***			626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			729 200,00	111 200,00	618 000,00	25 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		75075	729 200,00	111 200,00	618 000,00	25 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	z tego: 2017 r.			25 200,00	5 200,00	20 000,00	25 200,00	5 200,00			5 200,00	20 000,00				20 000,00
	2018 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2019 r.***			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
Ogółem (1+2)			4 739 084,00	791 038,00	3 948 046,00	169 850,00	53 350,00	0,00	0,00	53 350,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	

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

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

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 219,20	1 153 219,20	1 153 219,20	5 408,00	990,24	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 153 219,20	1 153 219,20	1 153 219,20	5 408,00	990,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 408,00	5 408,00	5 408,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924,78	924,78		924,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,46	65,46		65,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 223,50	12 223,50					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 590,40	3 590,40					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 130 607,06	1 130 607,06					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 153 219,20							
750			Administracja publiczna	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 504,00	38 504,00	38 504,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 504,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,07	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,07	147,07		147,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522,93	522,93					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00						-	
801			Oświata i wychowanie	56 835,91	56 835,91	56 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 553,02	39 553,02	39 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		391,59	391,59					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 161,43	39 161,43					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 553,02							
	80110		Gimnazja	11 374,62	11 374,62	11 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,61	112,61					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 262,01	11 262,01					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 374,62							
	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	5 908,27	5 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,47	58,47					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 849,80	5 849,80					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 908,27							
	852		Pomoc społeczna	37 689,00	37 689,00	37 689,00	0,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00
			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	32 413,00	32 413,00	32 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 413,00	32 413,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 413,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 171,00	5 171,00			5 171,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00	105,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 276,00							
	855		Rodzina	9 467 218,00	9 467 218,00	9 467 218,00	119 452,08	22 818,91	9 282 095,00	0,00	84 943,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 880 193,00	5 880 193,00	5 880 193,00	58 238,58	10 778,41	5 791 997,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 791 997,00	5 791 997,00			5 791 997,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 140,68	53 140,68	53 140,68				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 697,90	2 697,90	2 697,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 615,39	9 615,39		9 615,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 163,02	1 163,02		1 163,02			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 338,34	4 338,34					
		4260	Zakup energii		2 389,96	2 389,96					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 981,00	9 981,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		841,05	841,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe		44,00	44,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00	399,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 880 193,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 651,00	3 586 651,00	3 586 651,00	61 213,50	12 040,50	3 490 098,00	0,00	84 943,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 490 098,00	3 490 098,00			3 490 098,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 592,50	57 592,50	57 592,50				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 621,00	3 621,00	3 621,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 540,78	10 540,78		10 540,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499,72	1 499,72		1 499,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 699,68	5 699,68					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		183,92	183,92					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 044,08	10 044,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 586 651,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								84 943,00
	85503		Karta dużej rodziny	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374,00	374,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374,00							
			R a z e m:	10 755 066,11	10 755 066,11	10 755 066,11	164 224,08	23 956,22	9 287 266,00	0,00	85 103,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	176 457	0	0	0	0	176 457
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	176 457	0	0	0	0	176 457
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		176 457					176 457
801			Oświata i wychowanie	0	406 500	406 500	0	0	406 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	156 000	156 000	0	0	156 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		156 000	156 000			156 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	0			0	0
	80104		Przedszkola	0	189 210	189 210	0	0	189 210	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		189 210	189 210			189 210	0

	80110		Gimnazja	0	61 290	61 290	0	0	61 290	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		61 290	61 290			61 290	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	85401		Świetlice szkolne	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2 000	2 000			2 000	
855			Rodzina	0	16 100	16 100	0	0	16 100	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw	0	16 100	16 100	0	0	16 100	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		16 100	16 100			16 100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	16 740	16 740	0	0	16 740	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	16 740	16 740	0	0	16 740	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		16 740	16 740			16 740	
			RAZEM	0	617 797	441 340	0	0	441 340	176 457

* 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 - 424.600 zł,

** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi - 176.457 zł

*** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na rekultywację składowiska odpadów komunalnych - 16.740 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 565 464,79
	dochody bieżące		32 854 804,15
	dochody majątkowe		710 660,64
2.	Planowane wydatki		35 081 912,79
	wydatki bieżące		31 401 774,79
	wydatki majątkowe		3 680 138,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 516 448,00
I.	Finansowanie		1 516 448,00
Przychody ogółem:			2 367 546,00
1.	Kredyty	§ 952	1 277 366,00
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
1.	Splata kredytu	§ 992	851 098,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLIII/338/17
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	9 644,73
2.	Bagienice Małe	12 334,13
3.	Boża Wólka	8 686,44
4.	Boże	23 740,88
5.	Budziska	9 521,08
6.	Gązwa	10 479,37
7.	Grabowo	18 114,78
8.	Gronowo	11 870,44
9.	Karwia	15 889,08
10.	Kiersztanowo	9 521,08
11.	Kosewo	20 525,97
12.	Krzywe	11 901,35
13.	Lembruk	12 055,91
14.	Marcinkowo	30 912,60
15.	Mierzejewo	9 675,64
16.	Młynowo	14 868,96
17.	Muntowo	17 341,97
18.	Nikutowo	8 130,01
19.	Notyst Mały	10 077,51
20.	Nowe Bagienice	10 139,33
21.	Polska Wieś	16 476,42
22.	Popowo Salęckie	10 572,11
23.	Probark	12 952,38
24.	Ruska Wieś	11 190,36
25.	Rydwągi	17 187,41
26.	Szczerzbowo	9 057,39
27.	Szestno	25 224,68
28.	Uźranki	15 363,56
29.	Wierzbowo	12 797,82
30.	Wyszembork	17 249,23
31.	Zalec	13 632,46
OGÓŁEM:		437 135,08

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017

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	155 000
Razem:					172 575
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzież oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	6 000
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	41 000
Razem:					59 000
OGÓŁEM:					231 575

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2017 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 2017 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	225 300	225 300	x	x	x	225 300	225 300	x	0	0
	w tym:											
	1. SP Boże	0	50 300	50 300	x	x	x	50 300	50 300	x	0	-
	Rozdział 80101			4 000								
	- 0610			100								
	- 0690			150								
	- 0750			100								
	- 0870			50								
	- 0920			100								
	- 0960			1 900								
	- 0970			1 600								
	Rozdział 80148			46 300								
	- 0830			46 300								
	Rozdział 80101								4 000			
	- 4210								2 400			
	- 4240								500			
	- 4300								1 000			
	- 4410								100			
	Rozdział 80148								46 300			

- 4220								46 300			
2. SP Kosewo	0	30 000	30 000	x	x	x	30 000	30 000	x	0	-
Rozdział 80101			5 000								
- 0610			100								
- 0690			150								
- 0750			100								
- 0870			50								
- 0920			100								
- 0960			2 900								
- 0970			1 600								
Rozdział 80148			25 000								
- 0830			25 000								
Rozdział 80101								5 000			
- 4210								2 600			
- 4240								1 400			
- 4300								900			
- 4410								100			
Rozdział 80148								25 000			
- 4220								25 000			
3. SP Marcinkowo	0	64 000	64 000	x	x	x	64 000	64 000	x	0	
Rozdział 80101			4 000								
- 0610			100								
- 0690			150								
- 0750			100								
- 0870			50								
- 0920			100								
- 0960			1 900								

- 0970			1 600									
Rozdział 80148			60 000									
- 0830			60 000									
Rozdział 80101								4 000				
- 4210								2 200				
- 4240								1 100				
- 4300								600				
- 4410								100				
Rozdział 80148								60 000				
- 4220								60 000				
4. SP Szestno	0	81 000	81 000	x	x	x	81 000	81 000	x	0	-	
Rozdział 80101			6 000									
- 0610			100									
- 0690			150									
- 0750			100									
- 0870			50									
- 0920			100									
- 0960			3 900									
- 0970			1 600									
Rozdział 80148			75 000									
- 0830			75 000									
Rozdział 80101								6 000				
- 4210								3 800				
- 4240								800				
- 4300								1 200				
- 4410								200				
Rozdział 80148								75 000				
- 4220								75 000				
OGÓŁEM	0	225 300	225 300	0	0	0	225 300	225 300	0	0	0	