

**UCHWAŁA NR XLIII/341/17
RADA GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **35.942.890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 31.981.192,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.961.698,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.824.286,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 30.543.812,00 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 17.650.770,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.791.746,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.859.023,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 784.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.166.357,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 352.000,00 zł,

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.280.474,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.270.474,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **4.034.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.881.396,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **2.839.264,00 zł**, rozchody w wysokości **957.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 210.000,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 108.000,00 zł, co stanowi 0,28% planowanych wydatków budżetu,

2. **celową** w wysokości 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,27% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **58.800,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **57.800,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 86.199,00 zł,

2. wydatki w wysokości - 162.700,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.091.429,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 1.091.429,00zł.

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

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

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

1. dochody 201.000,00 zł,

2. wydatki 201.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.881.396,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 957.868,00 zł,

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

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

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

2) zaciąganie zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	15 000,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	15 000,00	100 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	999 538,00	170 000,00	829 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 538,00	170 000,00	829 538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	729 538,00	0,00	729 538,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 090,00	157 090,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 090,00	157 090,00	400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 390,00	34 390,00	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	1 455 036,00	923 036,00	532 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 936,00	23 936,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 886,00	23 886,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 100,00	600 100,00	532 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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.	532 000,00		532 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	299 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	299 000,00	299 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607,00	1 607,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 269 784,00	12 269 784,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 947 656,00	3 947 656,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 705,00	2 963 705,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 996,00	659 996,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 603,00	171 603,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 181,00	23 181,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	11 171,00	
	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	3 412 223,00	3 412 223,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 296,00	1 573 296,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 317 783,00	1 317 783,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	29 892,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 252,00	95 252,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	92 800,00	92 800,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	58 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 905,00	4 815 905,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 515 905,00	4 515 905,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 448 607,00	6 448 607,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 858 922,00	3 858 922,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 922,00	3 858 922,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 287,00	2 429 287,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 287,00	2 429 287,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 398,00	150 398,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 398,00	150 398,00	
801			Oświata i wychowanie	711 441,00	24 100,00	687 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	704 441,00	17 100,00	687 341,00
			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			
		0750		17 000,00	17 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	464 000,00		464 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	223 341,00		223 341,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 353 487,00	1 353 487,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	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	62 410,00	62 410,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami			
		2010		34 477,00	34 477,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 933,00	27 933,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 943,00	706 943,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	70,00	70,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 773,00	706 773,00	
		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	100,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	245 503,00	245 503,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	287,00	287,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 911,00	244 911,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 100,00	119 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 900,00	111 900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 531,00	184 531,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 531,00	184 531,00	
855			Rodzina	9 339 045,00	9 339 045,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 728 428,00	5 728 428,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 727 368,00	5 727 368,00	
		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	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 417,00	3 610 417,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodach	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 581 017,00	3 581 017,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 163,00	1 269 336,00	1 019 827,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 529,00	1 101 529,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 091 429,00	1 091 429,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	38 450,00	0,00
			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	
		0750				
		0970	Wpływy z różnych dochodach	38 400,00	38 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 699,00	87 699,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 199,00	86 199,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	90095		Pozostała działalność	1 059 085,00	39 258,00	1 019 827,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 158,00	36 158,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 012 327,00		1 012 327,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 500,00	0,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 992,00	0,00	392 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 992,00	0,00	392 992,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	385 492,00		385 492,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 500,00		7 500,00
Dochody ogółem				35 942 890,00	31 981 192,00	3 961 698,00
1. Dotacje celowe				10 644 403,00	10 644 403,00	0,00
- na zadania zlecone - 2010				3 640 987,00	3 640 987,00	0,00
- na zadania własne - 2030				1 276 048,00	1 276 048,00	0,00
- na zadania własne - 2040				0,00	0,00	0,00
- na zadania własne - 2060				5 727 368,00	5 727 368,00	0,00
2. Subwencja				6 438 607,00	6 438 607,00	0,00
3. Środki własne				15 063 024,00	14 563 024,00	500 000,00
4. Inne dotacje				615 158,00	36 158,00	579 000,00
- dochody bieżące				36 158,00	36 158,00	0,00
- dochody majątkowe				579 000,00	0,00	579 000,00
5. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE				3 181 698,00	299 000,00	2 882 698,00
- dochody bieżące				299 000,00	299 000,00	0,00
- dochody majątkowe				2 882 698,00	0,00	2 882 698,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych																			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr 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:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	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 upr	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 014 400,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	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
	01008		Melioracje wodne	28 800,00	28 800,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00			23 800,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 945 600,00	866 600,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00			114 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00			2 460,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00			1 140,00						0,00					
		4480	Podatki od nieruchomości	717 000,00	717 000,00			717 000,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	0,00								2 039 000,00	2 039 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00									0,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00									0,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00								40 000,00	40 000,00					
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00								0,00					0,00	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00			40 000,00						0,00					
020			Leśnictwo	650,00	650,00	0,00	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
	02001		Gospodarka leśna	650,00	650,00	0,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	650,00			650,00						0,00					
600			Transport i łączność	2 159 862,00	670 862,00	0,00	0,00	670 862,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00			28 000,00						0,00					
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00			2 760,00						0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00			1 397,00						0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	38 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00			38 000,00						0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 700,00	573 700,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00			44 200,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	419 800,00	419 800,00			419 800,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00			107 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00			2 700,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00								584 000,00	584 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 538,00										729 538,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 462,00									175 462,00		175 462,00				
	60095		Pozostała działalność	27 025,00	27 025,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00			4 400,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00			22 500,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00			125,00						0,00					
630			Turystyka	23 075,00	23 075,00	0,00	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
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 075,00	23 075,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00			4 000,00					0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:					w tym:				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 opisanymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla 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
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00			17 575,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00			6 150,00						0,00					
		4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00			47 700,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00			55 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	66 896,00	66 896,00			66 896,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00			700,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	5 970,00			5 970,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	114 000,00			114 000,00						0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów i s.t.	527,00	527,00			527,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsztyki	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00					
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 080,00	4 080,00			4 080,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00			300,00						0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00				
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	99 300,00			99 300,00						0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00			17 000,00						0,00					
	71035		Oczyszczanie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00			500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00			15 900,00						0,00					
750			Administracja publiczna	4 981 716,00	4 355 716,00	3 187 430,00		650 486,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
			Zadania zlecone	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 886,00	23 886,00	23 886,00		23 886,00						0,00					
			Zadania własne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 154,00	93 154,00	93 154,00		93 154,00						0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	18 480,00								0,00					
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00								0,00					
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00			2 371,00						0,00					
			Zadania własne	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 240,00	163 240,00					163 240,00				0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00			3 300,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00			2 600,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00			240,00						0,00					
	75023		Urzędy gmin	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00					2 520,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00								0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 300,00	154 300,00	154 300,00								0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-procizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00								0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	343 000,00								0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	49 600,00	49 600,00								0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00			2 500,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00								0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 330,00	70 330,00			70 330,00						0,00					
		4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00			50 300,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00			6 050,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	227 541,00	227 541,00			227 541,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	11 120,00			11 120,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00			800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00			14 500,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00			55 800,00						0,00					
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 664,00	37 664,00			37 664,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsztyki	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00			12 000,00						0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00									532 000,00	532 000,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	w tym:										z tego:				
						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 opisywanych 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 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
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00								94 000,00		94 000,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00					299 000,00			0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00					53 000,00			0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00								0,00							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00				60,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 840,00	399 840,00	399 840,00							0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 280,00	73 280,00	73 280,00							0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00							0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	37 300,00							0,00							
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00							0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00							0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	200,00	200,00							0,00							
		4580	Pozostałe odsieki	200,00	200,00	200,00							0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00							
	75095		Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 260,00	8 260,00							0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00							0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00							0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		
			Zadania zlecone	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		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	147,08							0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07	21,07							0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,85	508,85	508,85							0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00							0,00							
752			Obrona narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00				1 500,00				0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
			Zadania własne	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		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00								10 000,00				10 000,00			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	299 450,00	256 850,00	51 050,00	165 800,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00				40 000,00				0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00							0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	47 100,00	47 100,00							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00							0,00							
		4260	Zakup energii	35 100,00	35 100,00	35 100,00							0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00							0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00							0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	0,00								42 600,00	42 600,00						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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 opisanymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr 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 upr	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
757			Obsługa długu publicznego	591 500,00	591 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	591 500,00	591 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00							590 000,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00						
801			Oświata i wychowanie	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	
	80101		ZADANIA WŁANE	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	180 000,00	180 000,00			180 000,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 820,00	158 820,00				158 820,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 560,00	2 419 560,00	2 419 560,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 510,00	195 510,00	195 510,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 770,00	489 770,00	489 770,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 170,00	70 170,00	70 170,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00		175 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie - UG	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800,00	39 800,00		39 800,00						0,00						
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	215 700,00	215 700,00		215 700,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00		3 420,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 600,00		56 600,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych - UG	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 920,00		11 920,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 140,00	128 140,00		128 140,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00		200,00						0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00		0,00					680 000,00	680 000,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 341,00	0,00		0,00						223 341,00	223 341,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 659,00	0,00		0,00						127 659,00	127 659,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00						5 000,00	5 000,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	31 950,00				31 950,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 470,00	371 470,00	371 470,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 030,00	24 030,00	24 030,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	72 900,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 440,00	10 440,00	10 440,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00		41 400,00						0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00						
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00		11 200,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 400,00		25 400,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	23 650,00		23 650,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00		400,00						0,00						
80104			Przedszkola	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	
		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					0,00						
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	380 000,00	380 000,00		380 000,00						0,00						
80110			Gimnazja	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						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	77 000,00	77 000,00			77 000,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 690,00	62 690,00				62 690,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 350,00	721 350,00	721 350,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 590,00	143 590,00	143 590,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	20 570,00	20 570,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00						
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					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 opłanych 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 200,00	39 200,00		39 200,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00		400,00						0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	51 900,00	51 900,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	351 700,00		351 700,00						0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 350,00	29 350,00		29 350,00						0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00				1 310,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	86 400,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	15 960,00	15 960,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	2 290,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	3 560,00		3 560,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00				6 640,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	150 700,00	150 700,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 360,00	8 360,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	28 260,00	28 260,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 050,00	4 050,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00						
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 950,00	3 950,00		3 950,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00						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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 630,00				2 630,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	78 960,00	78 960,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	13 910,00	13 910,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 990,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 580,00	1 580,00		1 580,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
80195			Pozostała działalność	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 580,00	46 580,00		46 580,00						0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wydanki bieżące	z tego:										w tym:						z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki 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	Wydanki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
851			Ochrona zdrowia	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									
	85153		Zwalczanie narkomanii	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 228,00	46 228,00	46 228,00								0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00							0,00													
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00													
		4260	Zakup energii	2 472,00	2 472,00		2 472,00							0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00		7 200,00							0,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	700,00	700,00		700,00							0,00													
852			Pomoc społeczna	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									
			Zadania zlecone	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									
	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>	<i>34 477,00</i>	<i>34 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 477,00	34 477,00		34 477,00							0,00													
			Zadania własne	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									
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 000,00	250 000,00		250 000,00							0,00													
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00							0,00													
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 980,00</i>	<i>6 980,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>1 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00								0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00		1 440,00							0,00													
	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>	<i>26 433,00</i>	<i>26 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 933,00	27 933,00		27 933,00							0,00													
	85214		<i>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>747 273,00</i>	<i>747 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00							0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	746 773,00	746 773,00				746 773,00					0,00													
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00				200 000,00					0,00													
	85216		<i>Zasłki stałe</i>	<i>245 638,00</i>	<i>245 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		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	727,00	727,00		727,00							0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	244 911,00	244 911,00				244 911,00					0,00													
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>949 023,00</i>	<i>949 023,00</i>	<i>842 760,00</i>	<i>100 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00				5 500,00					0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 400,00	656 400,00	656 400,00								0,00													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00								0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 010,00	122 010,00	122 010,00								0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	9 850,00	9 850,00								0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00								0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00							0,00													
		4260	Zakup energii	14 322,00	14 322,00		14 322,00							0,00													
		4270	Zakup usług remontowych	511,00	511,00		511,00							0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	33 760,00		33 760,00							0,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 455,00		2 455,00							0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 609,00		2 609,00							0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00		230,00							0,00													
		4430	Różne opłaty i składki - UG	2 473,00	2 473,00		2 473,00							0,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	15 020,00		15 020,00							0,00													

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłanych 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 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 opłanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje 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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4480	Podatek od nieruchomości	924,00	924,00		924,00						0,00						
		4520	Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	405,00	405,00		405,00						0,00						
		4580	Pozostałe odszłki	511,00	511,00		511,00						0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	543,00	543,00		543,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników nbejących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanej chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00						
		4260	Zakup energii	3 110,00	3 110,00		3 110,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00		510,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00		250,00						0,00						
		4520	Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	320,00	320,00		320,00						0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	27 620,00		27 620,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00		1 020,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	119 800,00		119 800,00						0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	
		3110	Świadczenia społeczne	288 531,00	288 531,00		288 531,00						0,00						
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	55 080,00		55 080,00						0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85401		Światlice szkolne	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	9 710,00				9 710,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00	95 690,00		95 690,00						0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 440,00		19 440,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 790,00		2 790,00						0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00		7 430,00						0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	
		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	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00				16 000,00				0,00						
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	300,00			300,00					0,00						
855			Rodzina	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	
			ZADANIA ZLECONE	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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	5 641 458,00	5 641 458,00				5 641 458,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00		50 400,00						0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00		3 850,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	9 340,00		9 340,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00		1 330,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00		3 950,00						0,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 540,00		6 540,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00						0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników nbejących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	3 478 072,00	3 478 072,00				3 478 072,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 420,00	61 420,00		61 420,00						0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00		3 870,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00		11 250,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	7 180,00		7 180,00						0,00						
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00		300,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	9 445,00		9 445,00						0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wydanki bieżące	z tego:										w tym:					z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje 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	Wydanki 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00		2 380,00						0,00												
			ZADANIA WŁASNE	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							
	85501		Świadczenie wychowawcze	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							
		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						0,00												
		4580	Pozostałe odszki	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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							
		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						0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	37 300,00	37 300,00							0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00							0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00							0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00							0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00						0,00												
		4580	Pozostałe odszki	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00		120,00						0,00												
	85504		Wsparanie rodziny	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							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	532,00	532,00				532,00				0,00												
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	45 400,00							0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	3 330,00							0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00							0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00		4 750,00						0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	1 186,00		1 186,00						0,00												
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie szóbków	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							
		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					0,00												
	85508		Rodzinny zastępcze	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							
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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							
	90002		Gospodarka odpadami	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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00				430,00				0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,00	44 860,00	44 860,00							0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 680,00	3 680,00							0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00							0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00		13 400,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 349,00	1 015 349,00		1 015 349,00						0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		360,00						0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	57 420,00		57 420,00						0,00												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00		30 800,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00												
	90013		Schroniska dla zwierząt	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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							
		4260	Zakup energii	216 500,00	216 500,00		216 500,00						0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	28 700,00		28 700,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	68 300,00		68 300,00						0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00								86 000,00	86 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00		9 600,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		100,00						0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00												
	90095		Pozostała działalność	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00		69 000,00						0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00						0,00												

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:														
					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 opłanych 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		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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 132,00	0,00								38 132,00	38 132,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 327,00	0,00								1 012 327,00		1 012 327,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 465,00	0,00								182 465,00		182 465,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 150,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00		30 900,00						0,00						
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00		38 500,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00								23 000,00	23 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 492,00	0,00								385 492,00		385 492,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 458,00	0,00								220 458,00		220 458,00				
	92116		Biblioteki	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 310,00	184 310,00			184 310,00					0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00		2 192,00						0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
	92195		Pozostała działalność	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	
		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	6 000,00			6 000,00					0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						
926			Kultura fizyczna	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	
	92601		Obiekty sportowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00		11 400,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	149 470,00	149 470,00		149 470,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		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	43 500,00	43 500,00			43 500,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00			8 000,00					0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00		108 500,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 750,00		17 750,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00						0,00						
			RAZEM WYDATKI:	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	

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 C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
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 odżelaziaczy)	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 Uźranki	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

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 Użranki																
	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													

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020														
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo														
	Razem wydatki:		92109	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 Użrankach														
	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
	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										
1.6.	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 Bagienice Małe														
	Razem wydatki:		92109	593 100,00	215 709,00	377 391,00	197 700,00	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00	125 797,00	0,00	0,00	0,00	125 797,00
	z tego: 2018 r.			197 700,00	71 903,00	125 797,00	197 700,00	71 903,00			71 903,00	125 797,00	0,00	0,00	125 797,00	
	2019 r.			197 700,00	71 903,00	125 797,00										
	2020 r.***			197 700,00	71 903,00	125 797,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo														

1.7.	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										
1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
	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	17 296,00
	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										
	1.9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
Priorytet:		Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
Działanie:		Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
Razem wydatki:			90095	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	33 506,00
	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										
	1.10.	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 Sałęckie														
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	33 956,00
	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										

1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark													
	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	37 935,00
1.12	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										
	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
1.13	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										
	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
1.14	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										
	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
1.14	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										
	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

	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.16	Program:	Program rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno														
	Razem wydatki:		75023	250 000,00	90 924,00	159 076,00	125 000,00	45 462,00	0,00	0,00	45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00	79 538,00
	z tego: 2018 r.			125 000,00	45 462,00	79 538,00	125 000,00	45 462,00			45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	79 538,00	
	2019 r.			125 000,00	45 462,00	79 538,00										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
2.	Wydatki bieżące			704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
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	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00			299 000,00	
	2019 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
Ogółem (1+2)				7 106 392,00	1 606 418,00	5 499 974,00	4 034 742,00	853 044,00	0,00	0,00	853 044,00	3 181 698,00	0,00	0,00	0,00	3 181 698,00

* 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 2018 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
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				
			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				
			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				
			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 zleconych 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 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					

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	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		Swiadczenia 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	Swiadczenia 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					
			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 zleczanych j.s.t.								0,00
85502			Swiadczenia 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	Swiadczenia 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					
			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							
		3110	Swiadczenia 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							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								93 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 zleconych 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 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XLIII/341/17
z dnia 28 dnia 2017r.
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 majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							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

**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	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne 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		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		27 000	27 000			27 000	
			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,

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XLIII/341/17
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mragowo na 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 942 890,00
	dochody bieżące		31 981 192,00
	dochody majątkowe		3 961 698,00
2.	Planowane wydatki		37 824 286,00
	wydatki bieżące		30 543 812,00
	wydatki majątkowe		7 280 474,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 881 396,00
I.	Finansowanie		1 881 396,00
Przychody ogółem:			2 839 264,00
1.	Kredyty	§ 952	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	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			957 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLIII/341/17
z dnia 28 grudnia 2017r.
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

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