

UCHWAŁA NR LIV/407/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 19.537,23 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 19.537,23 zł.

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

1. **Dochody – 38.227.981,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 34.237.166,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.990.815,28 zł.

2. **Wydatki – 40.642.121,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **32.960.700,41 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 19.446.326,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.140.362,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.305.964,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 748.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.589.991,00 zł,

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

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **7.681.421,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.479.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **3.636.648,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.414.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **3.572.008,00 zł**, rozchody w wysokości **1.157.868,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.414.140,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.157.868,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **74.337,23 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **73.337,23 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 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 276.000,00 zł,

2. wydatki 276.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

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

2) zaciąganie zobowiązań:

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

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

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/407/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 068 000,00	4 000,00	1 072 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 000,00	4 000,00	1 072 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 000,00	4 000,00	192 000,00
			dochody bieżące	188 000,00	4 000,00	192 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 622 941,20	15 537,23	12 638 478,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 800,00	15 537,23	108 337,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	15 537,23	74 337,23
			dochody bieżące	58 800,00	15 537,23	74 337,23
Razem:				38 208 444,18	19 537,23	38 227 981,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/407/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 696 464,65	2 515,63	2 698 980,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 182,65	2 255,63	2 579 438,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,01	- 615,75	17 016,26
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	990,90	- 615,75	375,15
		4270	Zakup usług remontowych	643 697,64	2 871,38	646 569,02
			Fundusz Sołecki Muntowo	0,00	2 871,38	2 871,38
	60095		Pozostała działalność	17 025,00	260,00	17 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	260,00	4 660,00
			Fundusz Sołecki Boże	400,00	- 400,00	0,00
			Fundusz Sołecki Muntowo	0,00	660,00	660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 023,00	25 000,00	456 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 023,00	25 000,00	456 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	25 000,00	83 000,00
			Wydatki bieżące	58 000,00	25 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	5 086 510,00	22 540,00	5 109 050,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 070,00	22 540,00	640 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	30,00	90,00
			Wydatki bieżące	60,00	30,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 840,00	31 800,00	427 640,00
			Wydatki bieżące	395 840,00	31 800,00	427 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 810,00	32 190,00
			Wydatki bieżące	33 000,00	- 810,00	32 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 280,00	2 000,00	75 280,00
			Wydatki bieżące	73 280,00	2 000,00	75 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 6 880,00	3 720,00
			Wydatki bieżące	10 600,00	- 6 880,00	3 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 600,00	3 400,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	- 3 600,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 750,00	0,00	445 750,00

	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	427 750,00	10 000,00	437 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	10 000,00	55 600,00
		Wydatki bieżące	45 600,00	10 000,00	55 600,00
801		Oświata i wychowanie	8 974 168,77	- 19 250,00	8 954 918,77
	80101	Szkoły podstawowe	5 489 166,78	- 117 050,00	5 372 116,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 820,00	- 14 900,00	143 920,00
		wydatki bieżące	84 610,00	- 8 300,00	76 310,00
		Wydatki bieżące	74 210,00	- 6 600,00	67 610,00
		wydatki bieżące	84 610,00	- 8 300,00	76 310,00
		Wydatki bieżące	74 210,00	- 6 600,00	67 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 460,00	87 400,00	2 638 860,00
		wydatki bieżące	1 348 590,00	37 400,00	1 385 990,00
		Wydatki bieżące	1 202 870,00	50 000,00	1 252 870,00
		wydatki bieżące	1 348 590,00	37 400,00	1 385 990,00
		Wydatki bieżące	1 202 870,00	50 000,00	1 252 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 510,00	- 2 300,00	193 210,00
		wydatki bieżące	105 700,00	- 1 400,00	104 300,00
		Wydatki bieżące	89 810,00	- 900,00	88 910,00
		wydatki bieżące	105 700,00	- 1 400,00	104 300,00
		Wydatki bieżące	89 810,00	- 900,00	88 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 770,00	11 000,00	500 770,00
		wydatki bieżące	258 300,00	4 000,00	262 300,00
		Wydatki bieżące	231 470,00	7 000,00	238 470,00
		wydatki bieżące	258 300,00	4 000,00	262 300,00
		Wydatki bieżące	231 470,00	7 000,00	238 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 170,00	- 26 200,00	43 970,00
		wydatki bieżące	37 010,00	- 16 700,00	20 310,00
		Wydatki bieżące	33 160,00	- 9 500,00	23 660,00
		wydatki bieżące	37 010,00	- 16 700,00	20 310,00
		Wydatki bieżące	33 160,00	- 9 500,00	23 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	- 162 000,00	420 000,00
		Budowa boiska szkolnego w Marcinkowie	480 000,00	- 162 000,00	318 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 50,00	4 950,00
		Fundusz Sołecki Boże	5 000,00	- 50,00	4 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 540,00	10 100,00	744 640,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	- 4 400,00	27 550,00
	wydatki bieżące	14 850,00	- 1 300,00	13 550,00
	Wydatki bieżące	17 100,00	- 3 100,00	14 000,00
	wydatki bieżące	14 850,00	- 1 300,00	13 550,00
	Wydatki bieżące	17 100,00	- 3 100,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 670,00	20 700,00	425 370,00
	Wydatki bieżące	170 040,00	4 900,00	174 940,00
	wydatki bieżące	138 730,00	15 800,00	154 530,00
	Wydatki bieżące	170 040,00	4 900,00	174 940,00
	wydatki bieżące	138 730,00	15 800,00	154 530,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 030,00	- 500,00	23 530,00
	wydatki bieżące	9 600,00	- 200,00	9 400,00
	Wydatki bieżące	14 430,00	- 300,00	14 130,00
	wydatki bieżące	9 600,00	- 200,00	9 400,00
	Wydatki bieżące	14 430,00	- 300,00	14 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	- 2 500,00	76 300,00
	wydatki bieżące	36 640,00	- 1 900,00	34 740,00
	Wydatki bieżące	42 160,00	- 600,00	41 560,00
	wydatki bieżące	36 640,00	- 1 900,00	34 740,00
	Wydatki bieżące	42 160,00	- 600,00	41 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	- 3 200,00	8 140,00
	wydatki bieżące	5 270,00	- 1 000,00	4 270,00
	Wydatki bieżące	6 070,00	- 2 200,00	3 870,00
	wydatki bieżące	5 270,00	- 1 000,00	4 270,00
	Wydatki bieżące	6 070,00	- 2 200,00	3 870,00
80110	Gimnazja	1 109 600,00	- 21 400,00	1 088 200,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 690,00	- 8 200,00	54 490,00
	wydatki bieżące	62 690,00	- 8 200,00	54 490,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 350,00	- 10 500,00	710 850,00
	wydatki bieżące	721 350,00	- 10 500,00	710 850,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	- 2 800,00	55 400,00
	wydatki bieżące	58 200,00	- 2 800,00	55 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 590,00	900,00	144 490,00
	wydatki bieżące	143 590,00	900,00	144 490,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	- 800,00	19 770,00
	wydatki bieżące	20 570,00	- 800,00	19 770,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 500,00	38 800,00	451 300,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	Wydatki bieżące	100,00	- 100,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	1 000,00	52 900,00

		Wydatki bieżące	51 900,00	1 000,00	52 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	37 900,00	389 600,00
		Wydatki bieżące	351 700,00	37 900,00	389 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 070,00	2 200,00	145 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	100,00	1 410,00
		wydatki bieżące	1 100,00	100,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	2 400,00	88 800,00
		wydatki bieżące	55 750,00	1 400,00	57 150,00
		Wydatki bieżące	30 650,00	1 000,00	31 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	- 400,00	6 550,00
		wydatki bieżące	4 300,00	- 300,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 650,00	- 100,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	100,00	2 390,00
		wydatki bieżące	1 470,00	100,00	1 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 060,00	91 300,00	353 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	1 000,00	7 640,00
		wydatki bieżące	1 150,00	1 000,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	67 200,00	214 900,00
		wydatki bieżące	45 300,00	32 000,00	77 300,00
		Wydatki bieżące	102 400,00	35 200,00	137 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	14 300,00	42 560,00
		wydatki bieżące	9 180,00	7 000,00	16 180,00
		Wydatki bieżące	19 080,00	7 300,00	26 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 700,00	5 750,00
		Wydatki bieżące	2 730,00	1 700,00	4 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 600,00	27 600,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	1 600,00	14 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	2 500,00	8 000,00
80152		#####	113 570,00	- 23 200,00	90 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	- 20 000,00	58 960,00
		wydatki bieżące	78 960,00	- 20 000,00	58 960,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	- 3 200,00	10 710,00
			wydatki bieżące	13 910,00	- 3 200,00	10 710,00
851			Ochrona zdrowia	59 800,00	15 537,23	75 337,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 800,00	15 537,23	73 337,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 759,00	- 75,00	33 684,00
			Wydatki bieżące	33 759,00	- 75,00	33 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	4 000,00	5 641,00
			Wydatki bieżące	1 641,00	4 000,00	5 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 262,23	24 262,23
			Wydatki bieżące	13 000,00	11 262,23	24 262,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	350,00	1 750,00
			Wydatki bieżące	1 400,00	350,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	3 133 745,00	2 400,00	3 136 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	313 000,00	- 14 500,00	298 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	- 14 500,00	298 500,00
			Wydatki bieżące	313 000,00	- 14 500,00	298 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 988,00	- 20 000,00	166 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 910,00	- 20 000,00	166 910,00
			Wydatki bieżące	183 000,00	- 20 000,00	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 023,00	75 200,00	989 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	76 000,00	690 400,00
			Wydatki bieżące	529 673,00	76 000,00	605 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 010,00	- 6 500,00	115 510,00
			Wydatki bieżące	105 395,00	- 6 500,00	98 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	- 1 800,00	8 050,00
			Wydatki bieżące	7 596,00	- 1 800,00	5 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 000,00	18 700,00
			Wydatki bieżące	15 700,00	3 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	4 000,00	37 760,00
			Wydatki bieżące	33 760,00	4 000,00	37 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 420,00	- 11 300,00	148 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	- 7 800,00	19 820,00
			Wydatki bieżące	27 620,00	- 7 800,00	19 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	- 3 500,00	116 300,00

		Wydatki bieżące	119 800,00	- 3 500,00	116 300,00
	85295	Pozostała działalność	55 080,00	- 12 000,00	43 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	- 12 000,00	43 080,00
		Wydatki bieżące	55 080,00	- 12 000,00	43 080,00
855		Rodzina	9 594 489,00	- 2 400,00	9 592 089,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 450 188,00	0,00	5 450 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 359 990,00	73,00	5 360 063,00
		Dotacja WMUW	5 359 990,00	73,00	5 360 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 486,00	155,74	52 641,74
		Dotacja WMUW	52 486,00	155,74	52 641,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	- 0,98	9 587,02
		Dotacja WMUW	9 588,00	- 0,98	9 587,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	- 208,00	1 122,00
		Dotacja WMUW	1 330,00	- 208,00	1 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,08	- 19,76	3 968,32
		Dotacja WMUW	3 988,08	- 19,76	3 968,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 913,00	9 600,00	3 665 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 193,00	9 620,00	3 497 813,00
		Dotacja WMUW	3 488 193,00	9 620,00	3 497 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 613,64	6 600,00	106 213,64
		Dotacja WMUW	62 313,64	- 4 100,00	58 213,64
		Wydatki bieżące	37 300,00	10 700,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	- 7,94	7 762,06
		Dotacja WMUW	3 870,00	- 7,94	3 862,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 141,23	- 1 554,41	18 586,82
		Dotacja WMUW	11 321,23	- 594,41	10 726,82
		Wydatki bieżące	8 820,00	- 960,00	7 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,13	- 223,95	2 646,18
		Dotacja WMUW	1 610,13	- 83,95	1 526,18
		Wydatki bieżące	1 260,00	- 140,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	- 2 000,00	5 380,00
		Dotacja WMUW	7 180,00	- 2 000,00	5 180,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		Dotacja WMUW	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	- 2 033,70	7 611,30
		Dotacja WMUW	9 445,00	- 2 033,70	7 411,30
	85504	Wspieranie rodziny	421 298,00	- 22 000,00	399 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,81	- 18 000,00	35 087,81

			Wydatki bieżące	45 400,00	- 18 000,00	27 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,84	- 3 500,00	6 223,84
			Wydatki bieżące	8 400,00	- 3 500,00	4 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 388,35	- 500,00	888,35
			Wydatki bieżące	1 200,00	- 500,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 701,56	- 29 706,98	3 494 994,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 520,00	- 1 317,92	57 202,08
	4300		Zakup usług pozostałych	57 220,00	- 1 317,92	55 902,08
			Fundusz Sołecki Szestno	1 500,00	- 1 250,00	250,00
			Fundusz Sołecki Wierzbowo	100,00	- 67,92	32,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 351,92	- 3 538,55	40 813,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 426,15	- 2 778,55	30 647,60
			Fundusz Sołecki Boże	700,00	- 200,00	500,00
			Fundusz Sołecki Gązwa	500,00	- 252,12	247,88
			Fundusz Sołecki Muntowo	3 000,00	- 2 110,43	889,57
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	500,00	284,00	784,00
			Fundusz Sołecki Szestno	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 925,77	- 760,00	10 165,77
			Fundusz Sołecki Muntowo	500,00	- 500,00	0,00
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	500,00	- 260,00	240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 658,40	2 075,75	488 734,15
	4300		Zakup usług pozostałych	70 858,40	2 075,75	72 934,15
			Fundusz Sołecki Boże	12 328,32	2 500,00	14 828,32
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	0,00	1 075,75	1 075,75
			Fundusz Sołecki Wyszembork	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 027,00	46 340,00	133 367,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 327,00	46 340,00	115 667,00
			Wydatki bieżące	69 327,00	46 340,00	115 667,00

	90095		Pozostała działalność	1 495 705,24	- 73 266,26	1 422 438,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 799,24	- 3 086,26	68 712,98
			Fundusz Solecki Boże	3 200,00	- 1 500,00	1 700,00
			Fundusz Solecki Gązwa	3 000,00	514,69	3 514,69
			Fundusz Solecki Muntowo	6 099,24	- 2 420,95	3 678,29
			Fundusz Solecki Polska Wieś	2 000,00	- 150,00	1 850,00
			Fundusz Solecki Szestno	1 500,00	470,00	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 845,00	- 17 530,00	39 315,00
			Fundusz Solecki Muntowo	3 645,00	500,00	4 145,00
			Wydatki bieżące	31 300,00	- 18 030,00	13 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 400,50	- 52 650,00	156 750,50
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	52 650,00	- 52 650,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 660,76	5 305,35	763 966,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 958,76	6 305,35	565 264,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 655,76	5 025,35	34 681,11
			Fundusz Solecki Marcinkowo	0,00	957,43	957,43
			Fundusz Solecki Muntowo	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Solecki Wierzbowo	0,00	67,92	67,92
			Fundusz Solecki Wyszembork	2 442,91	3 000,00	5 442,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 280,00	38 280,00
			Fundusz Solecki Szestno	5 000,00	1 280,00	6 280,00
	92116		Biblioteki	187 502,00	- 1 000,00	186 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	- 1 000,00	1 192,00
			Fundusz Solecki Wyszembork	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	374 984,23	- 2 404,00	372 580,23
	92601		Obiekty sportowe	191 970,00	- 350,00	191 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	- 350,00	11 920,00
			Fundusz Solecki Boże	2 000,00	- 350,00	1 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 014,23	- 2 054,00	180 960,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 607,34	- 1 554,00	107 053,34
			Fundusz Solecki Boże	1 800,00	500,00	2 300,00
			Fundusz Solecki Gązwa	6 818,48	- 262,57	6 555,91
			Fundusz Solecki Marcinkowo	2 500,00	- 957,43	1 542,57
			Fundusz Solecki Polska Wieś	1 943,11	- 334,00	1 609,11
			Fundusz Solecki Wyszembork	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 806,89	- 500,00	17 306,89
			Fundusz Solecki Boże	1 200,00	- 500,00	700,00
Razem:				40 622 584,18	19 537,23	40 642 121,41

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	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	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 Salęckie-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	18 500	18 500	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	73 100	73 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

14.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Salęckie	1 757 664	4 100	4 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	26 000	26 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 947 664	2 263 700	2 263 700	0		0	0		
17.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	773 500	773 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	89 000	89 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Droga Użranki	0	248 000	198 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Użrankach	0	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	1 867 500	1 266 500	0		50 000	551 000		
22.	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		
23.	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		
24.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	110 000	110 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000	110 000	0		0	0		
25.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	382 000	320 000	176 000	0	A B C	144 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 700 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	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
28.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	415 000	255 000	94 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	680 000	375 000	0		144 000	161 000		

29.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	21 000	21 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
31.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	54 000	54 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
32.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	50 800	16 700	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	41 000	6 900	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	46 000	7 300	0	A B C	5 700 0 0	33 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	22 153	4 553	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	31 055	12 255	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	156 957	26 357	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
40.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	17 700	7 700	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	0 0 0	16 100	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	0	18 800	7 500	0	A B C	0 0 0	11 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.500
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0	52 200	18 900	0	A B C	0 0 0	33 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500
44.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	0	21 000	13 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
45.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś	0	13 000	5 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - darowizna pieniężna 4.000,00 zł
46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	809 500	0	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 443 811	273 711	0		66 900	1 103 200		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	10 000	10 000	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	72 200	72 200	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	225 000	82 000	0	A B C	0 0 0	143 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	71 903	71 903	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	37 900	37 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000 zł
54.	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	438 003	285 003	0		10 000	143 000		
OGÓŁEM:					19 200 314	7 479 014	4 717 914	0		270 900	2 490 200		

* Źródła finansowania:

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

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			4 894 950,50	997 670,50	3 897 280,00	3 050 950,50	560 750,50	0,00	40 900,00	519 850,50	2 490 200,00	0,00	0,00	0,00	2 490 200,00
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	668 000,00	258 000,00	410 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
	z tego: 2018 r.			253 000,00	92 000,00	161 000,00	253 000,00	92 000,00			92 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00
2019 r.			415 000,00	166 000,00	249 000,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.2.	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-parku														
	Razem wydatki:		90095	809 500,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
	z tego: 2018 r.			809 500,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00			0,00	809 500,00	0,00	0,00		809 500,00
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 Mierzejewo														
	Razem wydatki:		92109	343 000,00	124 920,00	218 080,00	225 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	z tego: 2018 r.			225 000,00	82 000,00	143 000,00	225 000,00	82 000,00			82 000,00	143 000,00	0,00	0,00		143 000,00
2019 r.			118 000,00	42 920,00	75 080,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo													
	Razem wydatki:	90095	156 957,00	45 957,00	111 000,00	156 957,00	45 957,00	0,00	19 600,00	26 357,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.		156 957,00	45 957,00	111 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	156 957,00	45 957,00		19 600,00	26 357,00	111 000,00	0,00	0,00		111 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś													
	Razem wydatki:	90095	22 153,00	7 153,00	15 000,00	22 153,00	7 153,00	0,00	2 600,00	4 553,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.		22 153,00	7 153,00	15 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	22 153,00	7 153,00		2 600,00	4 553,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo													
	Razem wydatki:	90095	50 800,00	21 800,00	29 000,00	50 800,00	21 800,00	0,00	5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		50 800,00	21 800,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	50 800,00	21 800,00		5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie													
	Razem wydatki:	90095	41 000,00	12 000,00	29 000,00	41 000,00	12 000,00	0,00	5 100,00	6 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		41 000,00	12 000,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	41 000,00	12 000,00		5 100,00	6 900,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										

1.7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probarń														
	Razem wydatki:		90095	46 000,00	13 000,00	33 000,00	46 000,00	13 000,00	0,00	5 700,00	7 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	z tego: 2018 r.			46 000,00	13 000,00	33 000,00	46 000,00	13 000,00		5 700,00	7 300,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00
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 Wyszembork														
	Razem wydatki:		90095	31 055,00	15 055,00	16 000,00	31 055,00	15 055,00	0,00	2 800,00	12 255,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	z tego: 2018 r.			31 055,00	15 055,00	16 000,00	31 055,00	15 055,00		2 800,00	12 255,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00
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 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 372 000,00	270 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2018 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00			136 000,00	551 000,00	0,00	0,00		551 000,00
2019 r.			685 000,00	134 000,00	551 000,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											

1.10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe mazury"														
	Razem wydatki:		60016	1 252 000,00	188 000,00	1 064 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	z tego: 2018 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00	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											

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

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie														
	2.1 Razem wydatki:		75075	178 530,91	0,00	178 530,91	116 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116 616,38	0,00	0,00	0,00	116 616,38
	z tego: 2018 r.			116 616,38	0,00	116 616,38										
	2019 r.			38 965,24	0,00	38 965,24	116 616,38	0,00			0,00	116 616,38			116 616,38	
	2020 r.***			22 949,29	0,00	22 949,29										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	2.1 Razem wydatki:		75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2019 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00			299 000,00	
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			5 954 168,34	1 103 670,50	4 850 497,84	3 636 648,28	613 750,50	0,00	40 900,00	572 850,50	3 022 897,78	0,00	0,00	0,00	3 022 897,78	

* 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	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Holnictwo i łowiectwo	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,20	429,20		429,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,50	61,50		61,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,52	7 070,52					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420,72	3 420,72					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		684 597,27	684 597,27					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 289,21							
750			Administracja publiczna	24 890,00	24 890,00	24 890,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 890,00	24 890,00	24 890,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1		23 015,00	23 015,00	23 015,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 015,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,00	1 004,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	45 273,00	45 273,00	45 273,00	21 642,00	1 356,21	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 666,00	43 666,00	43 666,00	20 782,00	1 188,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 480,00	4 480,00	4 480,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 073,88	1 073,88		1 073,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,18	114,18		114,18			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		16 302,00	16 302,00	16 302,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 957,30	11 957,30					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 823,07	8 823,07					
		4410	Podróże służbowe krajowe		915,57	915,57					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 666,00							
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,31	104,31					
		4300	Zakup usług pozostałych		495,69	495,69					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00							
801			Oświata i wychowanie	49 731,99	49 731,99	49 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 731,99	49 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,35	492,35					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 239,64	49 239,64					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 731,99							
852			Pomoc społeczna	42 609,00	42 609,00	42 609,00	0,00	0,00	3 910,00	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	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		38 621,00	38 621,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 621,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 910,00	3 910,00			3 910,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00	78,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 988,00							
		2010									
855			Rodzina	9 390 391,00	9 390 391,00	9 390 391,00	128 708,17	24 474,21	9 202 876,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 441 688,00	5 441 688,00	5 441 688,00	58 944,66	10 709,02	5 360 063,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 360 063,00	5 360 063,00			5 360 063,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 641,74	52 641,74	52 641,74				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 902,92	3 902,92	3 902,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 587,02	9 587,02		9 587,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 122,00	1 122,00		1 122,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 968,32	3 968,32					
		4260	Zakup energii		1 363,00	1 363,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 540,00	3 540,00					
		4360	Oplaty 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 441 688,00							
		2060									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 113,00	3 592 113,00	3 592 113,00	62 075,70	12 253,00	3 497 813,00	0,00	93 360,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE	3 575 618,00	3 575 618,00	3 575 618,00	61 595,70	12 253,00	3 481 798,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 481 798,00	3 481 798,00			3 481 798,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 733,64	57 733,64	57 733,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 862,06	3 862,06	3 862,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 726,82	10 726,82		10 726,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 526,18	1 526,18		1 526,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 180,00	5 180,00					
		4260	Zakup energii		3 200,00	3 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 411,30	7 411,30					
		4360	Oplaty 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	3 575 618,00							
		2010									
			WSPIERANIE KOBIEC W CIĄŻY	16 495,00	16 495,00	16 495,00	480,00	0,00	16 015,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 015,00	16 015,00			16 015,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00	480,00	480,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 495,00							
		2010									
		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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	90,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								10,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 500,00	356 500,00	356 500,00	7 687,81	1 512,19	345 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		345 000,00	345 000,00			345 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 687,81	7 687,81	7 687,81				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 323,84	1 323,84		1 323,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		188,35	188,35		188,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 500,00							
		2010									
R a z e m:				10 252 584,20	10 252 584,20	10 252 584,20	176 746,17	26 321,12	9 206 786,00	0,00	93 470,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 227 981,41
	dochody bieżące		34 237 166,13
	dochody majątkowe		3 990 815,28
2.	Planowane wydatki		40 642 121,41
	wydatki bieżące		32 960 700,41
	wydatki majątkowe		7 681 421,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			3 572 008,00
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	148 515,48
Rozchody ogółem :			1 157 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 040 000,00
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 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LIV/407/18
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Mrągowo na 2018 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:		wydatek bieżący	wpłata do budżetu			
						§ 265,266				inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	276 000	276 000	x	x	x	276 000	276 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			18 000					18 000			
	Rozdział 80148			258 000					258 000			
OGÓŁEM		0	276 000	276 000	0	0	0	276 000	276 000	0	0	0