

**ZARZĄDZENIE Nr 3/18**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 29 listopada 2018 r.**

w sprawie: autopoprawka do projektu budżetu Gminy Mrągowo na 2019 r.

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

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej,*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej gminy Mrągowo na 2019 r.*

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

  
Piotr Piercewicz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Mrągowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

**Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **38.873.940,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 33.924.720,48 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4.949.220,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41.305.487,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
  - 1) **wydatki bieżące** w wysokości – 32.683.777,48 zł, z czego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych – 20.350.860,00 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.034.948,15 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.315.911,85 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące – 786.055,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.339.742,00 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 – 427.120,48 zł,
    - e) obsługa długu – 780.000,00 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** w wysokości – 8.621.710,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.621.710,00 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 2019 roku w wysokości **4.321.990,48 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.726.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.294.757,68zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 300.000,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 194.000,00 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,26% planowanych wydatków budżetu.

#### § 6

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **57.900,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **58.900,00 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 – 80.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 129.700,00 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 – 1.172.770,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.256.899,00 zł.

#### § 9

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **531.831,76 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **531.831,76 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

#### § 11

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

1. dochody 267.000,00 zł,
  2. wydatki 267.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 12

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.431.547,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.294.757,68 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.512.140,48 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,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 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 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Projekt**  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr .....  
z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

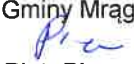
### Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 491 419,21</b>	<b>1 188 960,00</b>	<b>55 130,00</b>	<b>1 133 830,00</b>	<b>79,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>793 130,00</b>	<b>1 188 960,00</b>	<b>55 130,00</b>	<b>1 133 830,00</b>	<b>149,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	130,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	100 000,00		100 000,00	13,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	1 033 830,00		1 033 830,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 289,21	0,00	0,00		0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	9 100,00		100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>942 200,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>88,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>942 200,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>88,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	100 000,00	100 000,00		84,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 000,00	0,00	0,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	701 000,00	832 200,00	0,00	832 200,00	118,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 090,00</b>	<b>788 730,00</b>	<b>152 730,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>267,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>295 090,00</b>	<b>788 730,00</b>	<b>152 730,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>267,3</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,0


Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	112 030,00	112 030,00		93,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	636 000,00		636 000,00	489,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 390,00	15 000,00	15 000,00		77,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 117 040,00</b>	<b>816 709,00</b>	<b>816 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 940,00</b>	<b>27 609,00</b>	<b>27 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 890,00	27 559,00	27 559,00		110,7


Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz



Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6.5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00		0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>993 100,00</b>	<b>690 100,00</b>	<b>690 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	640 000,00	640 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	50 000,00	50 000,00		82,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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.	99 000,00	99 000,00	99 000,00		0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,00	0,00		0,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,					

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 273,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
		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	1 613,00	1 613,00		100,4
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>43 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 666,00	0,00	0,00		0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	0,00		0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>49 668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 668,30	0,00	0,00		0,0

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 622 941,20</b>	<b>14 312 254,00</b>	<b>14 312 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 945 813,20</b>	<b>3 790 545,00</b>	<b>3 790 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 705,00	2 887 762,00	2 887 762,00		95,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 996,00	639 620,00	639 620,00		99,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 603,00	171 992,00	171 992,00		100,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 181,00	19 000,00	19 000,00		82,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 157,20	33 000,00	33 000,00		99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	11 171,00	11 171,00		100,0

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 767 223,00</b>	<b>3 627 517,00</b>	<b>3 627 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 793 296,00	1 707 954,00	1 707 954,00		95,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 402 783,00	1 374 678,00	1 374 678,00		98,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	28 005,00	28 005,00		93,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 252,00	90 880,00	90 880,00		95,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	39 000,00	39 000,00		100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	250 000,00	250 000,00		92,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>92 800,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	30 000,00	30 000,00		111,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	57 900,00	57 900,00		98,5

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

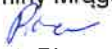
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 815 905,00</b>	<b>6 798 092,00</b>	<b>6 798 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,2</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 515 905,00	6 498 092,00	6 498 092,00		143,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 812 874,80</b>	<b>7 186 105,00</b>	<b>7 186 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>4 075 645,00</b>	<b>4 252 858,00</b>	<b>4 252 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 645,00	4 252 858,00	4 252 858,00		104,3
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 429 287,00</b>	<b>2 778 111,00</b>	<b>2 778 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,4</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 287,00	2 778 111,00	2 778 111,00		114,4
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>157 544,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 770,52	0,00	0,00		0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 774,28	0,00		0,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>150 398,00</b>	<b>145 136,00</b>	<b>145 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 398,00	145 136,00	145 136,00		96,5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>922 630,77</b>	<b>2 297 920,48</b>	<b>113 220,48</b>	<b>2 184 700,00</b>	<b>249,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>769 998,78</b>	<b>2 279 120,48</b>	<b>94 420,48</b>	<b>2 184 700,00</b>	<b>296,0</b>

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
*Pier*  
Piotr Piercewicz


Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	17 000,00	19 000,00	19 000,00		111,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	300,00		300,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 960,00	0,00	0,00		0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	233 697,78	75 120,48	75 120,48		0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	160 341,00	1 129 500,00		1 129 500,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 900,00	1 055 200,00		1 055 200,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 900,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	18 800,00	18 800,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	95 900,00	0,00	0,00		0,0

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			związków powiatowo-gminnych)					
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ćwiczeniowych</b>	49 731,99	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 731,99	0,00	0,00		0,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 454 937,00	1 231 028,00	1 231 028,00	0,00	84,6
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	85213		<b>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</b>	62 885,00	27 487,00	27 487,00	0,00	43,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	28,00	28,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 621,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych					


Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 236,00	27 459,00	27 459,00		113,3
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>677 977,00</b>	<b>604 231,00</b>	<b>604 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	70,00	70,00	70,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 807,00	604 061,00	604 061,00		89,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	100,00		100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 988,00	0,00	0,00		0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>240 187,00</b>	<b>235 622,00</b>	<b>235 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	287,00	287,00	287,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 623,00	235 058,00	235 058,00		98,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	277,00	277,00	277,00		100,0

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz



Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 900,00</b>	<b>118 876,00</b>	<b>118 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 900,00	111 876,00	111 876,00		100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>316 000,00</b>	<b>209 812,00</b>	<b>209 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	209 812,00	209 812,00		66,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>234 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 008,00	0,00	0,00		0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 424 191,00</b>	<b>8 592 491,00</b>	<b>8 592 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 445 838,00</b>	<b>5 068 517,00</b>	<b>5 068 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
		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	150,00	150,00	150,00		100,0


Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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	5 441 688,00	5 064 367,00	5 064 367,00		93,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 621 713,00</b>	<b>3 273 629,00</b>	<b>3 273 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 592 113,00	3 244 029,00	3 244 029,00		90,3

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,0
				<b>140,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,7</b>
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	0,00	0,00		0,0
				<b>356 500,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,1</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 500,00	214 383,00	214 383,00		60,1
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 912,00	35 912,00		0,0
				<b>2 488 920,90</b>	<b>1 402 830,00</b>	<b>1 343 340,00</b>	<b>59 490,00</b>	<b>56,4</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo

  
Piotr Piercewicz

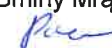
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 126 698,70</b>	<b>1 181 270,00</b>	<b>1 181 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 118 198,70	1 172 770,00	1 172 770,00		104,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00		100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>38 450,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	50,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodach	38 400,00	38 400,00	38 400,00		100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 135,20</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 635,20	25 000,00	25 000,00		101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>88 379,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 379,00	80 000,00	80 000,00		90,5

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
*Pa*  
Piotr Piercewicz


Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 258,00</b>	<b>77 610,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>59 490,00</b>	<b>6,4</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 158,00	18 120,00	18 120,00		50,1
		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.	1 103 200,00	59 490,00		59 490,00	5,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 900,00	0,00		0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 700,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>60,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>153 700,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>60,5</b>
		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.	143 700,00	83 000,00		83 000,00	57,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>444,4</b>

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 000,00		10 000,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	0,00	0,00		0,0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>38 208 444,18</b>	<b>38 873 940,48</b>	<b>33 924 720,48</b>	<b>4 949 220,00</b>	<b>101,74</b>
1. Dotacje celowe				<b>12 102 788,72</b>	<b>9 776 129,00</b>	<b>9 776 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,8</b>
- na zadania zlecone - 2010				4 810 896,20	3 523 496,00	3 523 496,00	0,00	73,24
- na zadania własne - 2030				1 850 204,52	1 188 266,00	1 188 266,00	0,00	527,02
- na zadania własne - 2060				5 441 688,00	5 064 367,00	5 064 367,00	0,00	93,07
2. Subwencja				<b>6 655 330,00</b>	<b>7 176 105,00</b>	<b>7 176 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,82</b>
3. Środki własne				<b>15 945 144,10</b>	<b>17 534 366,00</b>	<b>16 798 366,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>109,97</b>
4. Inne dotacje				<b>532 242,58</b>	<b>1 075 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 200,00</b>	<b>202,01</b>
- dochody bieżące				49 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe				482 574,28	1 075 200,00	0,00	1 075 200,00	349,04
5. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE				<b>2 972 938,78</b>	<b>3 312 140,48</b>	<b>174 120,48</b>	<b>3 138 020,00</b>	<b>111,4</b>
- dochody bieżące				332 697,78	174 120,48	174 120,48	0,00	52,34
- dochody majątkowe				2 640 241,00	3 138 020,00	0,00	3 138 020,00	118,85

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 258,00</b>	<b>77 610,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>59 490,00</b>	<b>6,4</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 158,00	18 120,00	18 120,00		50,1
		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.	1 103 200,00	59 490,00		59 490,00	5,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 900,00	0,00		0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 700,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>60,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>153 700,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>60,5</b>
		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.	143 700,00	83 000,00		83 000,00	57,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>444,4</b>

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz





w tym:

Dz.	Rozdz.	5	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego	% e.s.			
						Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uto w części związanej z realizacją zadań jst	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 uto	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydávki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				17 632,01	20 200,00	20 200,00		20 200,00						0,00						114,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 697,64	624 000,00	624 000,00		624 000,00						0,00						96,84
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	135 700,00	135 700,00		135 700,00						0,00						301,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						119,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 180 500,00	20 000,00	0,00		0,00						20 000,00	20 000,00					1,69
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	832 200,00											832 200,00				151,03
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	296 600,00											296 600,00				218,09
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 025,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		60095	Pozostała działalność	4 400,00	6 350,00	6 350,00		6 350,00						0,00						144,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 075,00</b>	<b>23 075,00</b>	<b>23 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>											
		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	17 575,00	17 575,00	17 575,00			17 575,00						0,00					100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	110,04
		4300	Zakup usług pozostałych	431 023,00	474 285,00	394 285,00	0,00	394 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	110,04
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 023,00</b>	<b>474 285,00</b>	<b>394 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,98</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 150,00</b>	<b>15 550,00</b>	<b>15 550,00</b>		<b>15 550,00</b>												<b>92,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 570,00	66 090,00	66 090,00		66 090,00												103,45
		4260	Zakup energii	58 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												161,63
		4270	Zakup usług remontowych	64 126,00	103 645,00	103 645,00		103 645,00												100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00												109,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 970,00	6 520,00	6 520,00		6 520,00												106,38
		4430	Różne opłaty i składki	126 900,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00												0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	527,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												11,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,00
		4580	Pozostałe odswki	39 780,00	4 480,00	4 480,00		4 480,00												160,00
		4590	Kary i odszkodowania - wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		300,00							80 000,00	80 000,00				0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	80 000,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 700,00	178 760,00	178 760,00	0,00	178 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 200,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>123 200,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>												<b>284,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00		500,00												<b>91,63</b>
		4280	Zakup energii	500,00	17 060,00	17 060,00		17 060,00												<b>91,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 060,00	17 060,00		17 060,00	0,00	174 140,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>119,72</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 086 510,00</b>	<b>4 660 554,00</b>	<b>4 660 554,00</b>	<b>3 212 850,00</b>	<b>921 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,38</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 185,00</b>	<b>118 511,00</b>	<b>118 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>24 890,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>		<b>27 559,00</b>												<b>87,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 886,00	27 559,00	27 559,00		27 559,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00		0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42
			<b>Zadania własne</b>	<b>104 295,00</b>	<b>90 952,00</b>	<b>90 952,00</b>		<b>88 581,00</b>	<b>2 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 154,00	60 631,00	60 631,00		60 631,00												100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00												100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00												100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00												100,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00												100,00

Załącznik Nr 2  
Wójt Gminy Międzygórze  
Piotr Pierwicz

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i nabycie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych J.A.S. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			sojalnych																		
			Zadania własne	4 957 325,00	4 542 043,00	4 542 043,00	3 096 710,00	919 193,00	0,00	174 140,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 380,00</b>	<b>178 580,00</b>	<b>178 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,33</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 240,00	168 240,00	168 240,00				168 240,00										104,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 700,00	3 700,00				3 700,00											112,12
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	6 400,00	6 400,00				6 400,00											246,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00				240,00											100,00
75023			<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 784 715,00</b>	<b>3 325 943,00</b>	<b>3 325 943,00</b>	<b>2 560 400,00</b>	<b>762 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,88</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00											77,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00														107,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00														103,45
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	127 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00														94,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 740,00	319 700,00	319 700,00	319 700,00														101,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00														140,27
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00														105,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	89 440,00	89 440,00		89 440,00													106,69
	4260		Zakup energii	50 300,00	52 300,00	52 300,00		52 300,00													103,98
	4270		Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00													100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	275 441,00	260 781,00	260 781,00		260 781,00													94,68
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	12 820,00	12 820,00		12 820,00													115,29
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00		800,00													100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00													100,00
	4430		Różne opłaty i składki	53 800,00	83 100,00	83 100,00		83 100,00													154,46
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 664,00	36 752,00	36 752,00		36 752,00													97,58
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00													100,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00													100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00													100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00													0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00		0,00													0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00		0,00													0,00
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>367 000,00</b>	<b>365 700,00</b>	<b>365 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00													77,00
	4307		Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	299 000,00		299 000,00			299 000,00										100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00			53 000,00										100,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													0,00
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>618 070,00</b>	<b>636 400,00</b>	<b>636 400,00</b>	<b>536 310,00</b>	<b>97 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00											104,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 840,00	411 800,00	411 800,00	411 800,00														103,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00														103,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 280,00	75 490,00	75 490,00	75 490,00														103,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00														103,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													57,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00													113,42
	4260		Zakup energii	7 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													128,57
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													60,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00													100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00													100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													87,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													66,67
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00													100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										w tym:					% 8:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 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	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne z zakupu inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych Jst. i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				9 690,00	9 490,00	9 490,00		9 490,00						0,00						97,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00						100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów i s.t.	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 160,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 260,00	8 520,00	8 520,00		8 520,00						0,00						161,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00						2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						103,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00						100,00	
		4430	Różne opłaty i składki																		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 273,00	1 613,00	1 613,00	1 028,15	584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	
			<b>Zadania zlecone</b>	45 273,00	1 613,00	1 613,00	1 028,15	584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 613,00	1 613,00	1 028,15	584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	147,08	147,08							0,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07	21,07	21,07							0,00						100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	860,00							0,00						101,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,85	514,85	514,85		514,85						0,00						100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00						100,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,56	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,30	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,50	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,57	0,00	0,00								0,00						0,00	
752			Obrona narodowa	2 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,83	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00				0,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 750,00	285 050,00	285 050,00	54 750,00	172 300,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	
			<b>Zadania własne</b>	445 750,00	285 050,00	285 050,00	54 750,00	172 300,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00								0,00							
75412			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	427 750,00	276 050,00	276 050,00	54 750,00	171 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				0,00						109,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00							0,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00							0,00						100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00						63,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	66 200,00	66 200,00		66 200,00						0,00						100,00	
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00						0,00						100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00						79,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00						108,11	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tegoż:							Wydatki majątkowe	z tegoż:					Wł. do sp. z o.o. i prawa handlowego	% e-s
							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 w tym: wypisywanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zrealizację zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu nieruchomości	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75415			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00					0,00						114,29	
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00						100,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	597 773,00	790 000,00	790 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>	597 773,00	790 000,00	790 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 773,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												128,65	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	590 000,00	780 000,00	780 000,00							780 000,00	0,00						132,20	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	110 647,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,13	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	110 647,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,13	
	4810		Rezerwy	110 647,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00						271,13	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	8 974 168,77	12 083 840,48	8 950 490,48	6 118 570,00	2 050 900,00	444 000,00	261 900,00	75 120,48	0,00	0,00	3 133 350,00	1 740 000,00	1 393 350,00	0,00	0,00	0,00	134,85	
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>																		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	80150		<b>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</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
			<b>ZADANIA WŁANE</b>																		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 489 166,78	8 527 730,48	5 394 380,48	4 156 190,00	804 170,00	180 000,00	178 900,00	75 120,48	0,00	0,00	3 133 350,00	1 740 000,00	1 393 350,00	0,00	0,00	0,00	155,36	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	165 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00					0,00						109,09	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 820,00	178 900,00	178 900,00				178 900,00				0,00						112,64	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 460,00	3 221 850,00	3 221 850,00	3 221 850,00							0,00						128,27	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 136,64	39 985,00	39 985,00					39 985,00			0,00						329,46	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 510,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00							0,00						113,24	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 770,00	616 950,00	616 950,00	616 950,00							0,00						125,97	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,61	6 838,00	6 838,00					6 838,00			0,00						174,77	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 170,00	88 390,00	88 390,00	88 390,00							0,00						125,97	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	559,71	977,48	977,48					977,48			0,00						174,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00							0,00						47,50	
	7177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 744,17	0,00	0,00								0,00						0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 440,00	186 100,00	186 100,00		186 100,00						0,00						104,29	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie - UG	2 000,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00						135,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenie	5 710,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 759,00	29 900,00	29 900,00								0,00						0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	193 914,65	0,00	0,00								0,00						36,57	
	4260		Zakup energii	75 000,00	76 800,00	76 800,00					76 800,00			0,00						102,40	
	4270		Zakup usług remontowych	210 200,00	265 300,00	265 300,00		265 300,00						0,00						126,21	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 400,00	3 400,00								0,00						99,42	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 400,00	65 000,00	65 000,00								0,00						117,33	
	4307		Zakup usług pozostałych	6 720,00	27 320,00	27 320,00						27 320,00		0,00						406,55	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 800,00	11 800,00			11 800,00					0,00						98,99	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00					0,00						94,12	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonane za 2016 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego:					%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00						0,00					133,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 140,00	139 170,00	139 170,00			139 170,00						0,00					108,61	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00			200,00						0,00					100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 360,00	13 400,00	13 400,00			13 400,00						0,00					100,36	
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00						0,00					120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	1 740 000,00	0,00								1 740 000,00	1 740 000,00					298,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	1 129 500,00	0,00								1 129 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00				701,55	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	263 850,00	0,00								263 850,00	263 850,00	263 850,00				286,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>734 540,00</b>	<b>886 160,00</b>	<b>886 160,00</b>	<b>635 610,00</b>	<b>145 650,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,64</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 000,00	73 000,00	73 000,00			73 000,00						0,00					100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	31 900,00	31 900,00				31 900,00					0,00					99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 670,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00				492 600,00				0,00					121,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 030,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00				34 100,00				0,00					141,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	95 260,00	95 260,00	95 260,00				95 260,00				0,00					120,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00				13 650,00				0,00					120,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 600,00	54 600,00				54 600,00					0,00					113,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 400,00	3 400,00				3 400,00					0,00					106,25	
		4260	Zakup energii	11 200,00	14 700,00	14 700,00				14 700,00					0,00					131,25	
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	37 700,00	37 700,00				37 700,00					0,00					184,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 100,00	5 100,00				5 100,00					0,00					154,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00				600,00					0,00					100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	28 350,00	28 350,00				28 350,00					0,00					119,87	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00					0,00					300,00	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	157 000,00	157 000,00	157 000,00			157 000,00						0,00					100,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	423 000,00	423 000,00	423 000,00			423 000,00						0,00					100,00	
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>859 460,00</b>	<b>859 460,00</b>	<b>731 830,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>39 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00						0,00					69,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 690,00	39 430,00	39 430,00				39 430,00					0,00					62,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 350,00	541 530,00	541 530,00	541 530,00				541 530,00				0,00					75,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00				64 500,00				0,00					110,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 580,00	110 040,00	110 040,00	110 040,00				110 040,00				0,00					76,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00				15 760,00				0,00					76,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00					0,00					100,00	
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00				6 400,00					0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00				2 800,00					0,00					100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39 600,00	39 600,00				39 600,00					0,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	0,00	0,00									0,00					0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00									0,00					0,00	
80113			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>412 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>429 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,85</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00				0,00					113,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00				0,00					100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00				58 900,00				0,00					113,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	429 500,00	429 500,00			429 500,00						0,00					122,12	
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 350,00</b>	<b>40 220,00</b>	<b>40 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,60</b>	

Dz.	Rozdz.	9	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego:					% 6.5	
						Wydanki bieżące	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 opisanych w art. 6 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymierzonych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydanki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych J.S. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 350,00	32 220,00	32 220,00		8 000,00							0,00					200,00		
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>143 070,00</b>	<b>178 650,00</b>	<b>178 650,00</b>	<b>118 650,00</b>	<b>58 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,78</b>		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 040,00	1 040,00														79,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	91 550,00	91 550,00		91 550,00		1 040,00											124,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	7 700,00	7 700,00															79,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	16 970,00	16 970,00															105,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 430,00	2 430,00															110,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 300,00	37 300,00															106,33	
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 600,00	9 600,00		37 300,00													106,11	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 000,00	5 000,00		9 600,00													510,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 900,00	2 900,00		5 000,00													103,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		2 900,00													76,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	3 560,00	3 560,00		600,00													107,41	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00		3 560,00													100,00	
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>262 060,00</b>	<b>394 110,00</b>	<b>394 110,00</b>	<b>342 410,00</b>	<b>44 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,39</b>	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	7 620,00	7 620,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	265 380,00	265 380,00		265 380,00		7 620,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00													114,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	48 110,00	48 110,00		48 110,00														179,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	6 890,00	6 890,00		6 890,00														108,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 930,00	12 930,00		12 930,00														170,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 500,00	7 500,00																170,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 500,00	10 500,00		7 500,00														107,75
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 800,00	1 800,00		10 500,00														28,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	11 000,00		1 800,00														123,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 950,00	6 280,00	6 280,00		11 000,00														112,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		6 280,00														137,50
80152			<b>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 oraz szkołach zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>113 570,00</b>	<b>69 810,00</b>	<b>69 810,00</b>	<b>64 880,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	3 010,00	3 010,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	49 260,00	49 260,00		49 260,00		3 010,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	9 550,00	9 550,00		9 550,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00		0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00		0,00														
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00		0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 580,00	920,00	920,00		1 000,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		920,00														
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>																			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 uly w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 uly	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych [z.t. i innych] jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				49 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	492 35	0,00	0,00									0,00					0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 239,64	0,00	0,00									0,00					0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 580,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4440	Pozostała działalność	46 580,00	49 200,00	49 200,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84		
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	59 800,00	60 900,00	60 900,00	36 312,00	24 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90		
85153		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				58 900,00	36 312,00	22 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 800,00	58 900,00	58 900,00	36 312,00	36 312,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 759,00	800,00	800,00			800,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,00	800,00	800,00			2 100,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 100,00	2 100,00			2 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 400,00	2 400,00			14 388,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	14 388,00	14 388,00			2 800,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 800,00	2 800,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	100,00			100,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 027 690,00	640 226,00	0,00	1 468 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 133 745,00	3 136 557,00	3 136 557,00	1 027 690,00	640 226,00	0,00	1 468 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania zlecone	42 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 910,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	78,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania własne	3 091 136,00	3 136 557,00	3 136 557,00	1 027 690,00	640 226,00	0,00	1 468 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	313 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	313 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80		
85203			Ośrodki wsparcia	70 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 980,00	7 300,00	7 300,00	2 880,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 880,00	2 880,00		100,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	100,00	100,00		4 320,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	4 320,00	4 320,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			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	24 736,00	27 959,00	27 959,00	0,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	24 236,00	27 459,00	27 459,00			27 459,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					500,00	0,00	654 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 307,00	654 581,00	654 581,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:						w tym:				Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% 8.5		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne s programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 up				Zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	697 807,00	654 061,00	654 061,00				654 061,00				0,00							
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>183 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	205 000,00	205 000,00				205 000,00				0,00						112,02	
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>240 350,00</b>	<b>235 785,00</b>	<b>235 785,00</b>	0,00	727,00	0,00	235 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	727,00	727,00		727,00						0,00						0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 623,00	235 058,00	235 058,00				235 058,00				0,00							
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>914 023,00</b>	<b>957 680,00</b>	<b>957 680,00</b>	846 510,00	105 540,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 630,00	5 630,00				5 630,00				0,00							104,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	656 850,00	656 850,00	656 850,00							0,00							102,36
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	48 500,00	49 860,00	49 860,00	49 860,00							0,00							106,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 010,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00							0,00							102,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00							0,00							99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00							82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	16 060,00	16 060,00		16 060,00						0,00							100,00
		4260	Zakup energii	17 322,00	17 720,00	17 720,00		17 720,00						0,00							102,29
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	830,00	830,00		830,00						0,00							102,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00							102,34
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	34 540,00	34 540,00		34 540,00						0,00							100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00						0,00							102,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 670,00	2 670,00		2 670,00						0,00							102,24
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	390,00	390,00		390,00						0,00							102,34
		4430	Różne opłaty i składki - UG	2 473,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00							103,72
		4440	Odpsys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	15 020,00	15 020,00		15 020,00						0,00							101,08
		4480	Podatek od nieruchomości	924,00	950,00	950,00		950,00						0,00							100,00
		4520	Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	405,00	420,00	420,00		420,00						0,00							102,81
		4580	Pozostałe odsetki	511,00	520,00	520,00		520,00						0,00							103,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397,00	410,00	410,00		410,00						0,00							101,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00							103,27
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00							102,49
		4260	Zakup energii	3 110,00	3 180,00	3 180,00		3 180,00						0,00							102,25
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	520,00	520,00		520,00						0,00							101,96
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	270,00	270,00		270,00						0,00							107,57
		4520	Opłata na rzecz budżetu j.s.t.	320,00	330,00	330,00		330,00						0,00							103,13
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 420,00</b>	<b>185 980,00</b>	<b>185 980,00</b>	178 300,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00							0,00							94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	800,00	800,00	800,00							0,00							78,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00							0,00							126,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	0,00	0,00		0,00						0,00							0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	7 680,00	7 680,00		7 680,00						0,00							200,00
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 000,00</b>	<b>313 812,00</b>	<b>313 812,00</b>	0,00	0,00	0,00	313 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	313 812,00	313 812,00				313 812,00				0,00							74,72
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	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	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	55 080,00	55 080,00				55 080,00				0,00							100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>491 723,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	168 460,00	6 940,00	15 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>143 560,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>	168 460,00	6 940,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00							94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00	129 570,00	129 570,00	129 570,00							0,00							135,41



Dz.	Rozdz.	5	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										w tym:					%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 4 ust. 1 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 4 ust. 1	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				8 500,00	9 900,00	8 900,00	9 900,00							0,00						116,47	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00							0,00						130,45	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00							0,00						130,11	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	6 940,00	6 940,00		6 940,00						0,00						93,41	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,43</b>	
	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	15 500,00	15 500,00			15 500,00					0,00						221,43	
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>322 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3240		Stypendia dla uczniów	322 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00																0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 594 489,00</b>	<b>8 778 887,00</b>	<b>8 778 887,00</b>	<b>268 528,00</b>	<b>139 498,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 349 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>9 390 391,00</b>	<b>8 558 691,00</b>	<b>8 558 691,00</b>	<b>153 838,00</b>	<b>55 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 349 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>	
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 441 688,00</b>	<b>5 064 367,00</b>	<b>5 064 367,00</b>	<b>71 919,00</b>	<b>4 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	5 359 990,00	4 988 402,00	4 988 402,00				4 988 402,00										102,33	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 485,00	53 708,00	53 708,00	53 708,00													108,64	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,92	4 240,00	4 240,00	4 240,00													105,87	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	10 151,00	10 151,00	10 151,00													106,77	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00													100,00	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00													33,75	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,08	1 346,00	1 346,00														22,01	
	4260		Zakup energii	1 363,00	300,00	300,00														14,12	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 540,00	800,00	800,00														25,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	200,00														100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00														100,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												40,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00		400,00							0,00						
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 592 113,00</b>	<b>3 244 029,00</b>	<b>3 244 029,00</b>	<b>76 520,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	3 472 193,00	3 141 309,00	3 141 309,00				3 141 309,00										90,47	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	59 589,15	59 589,15	59 589,15													96,23	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00													104,91	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	10 956,47	10 956,47	10 956,47													97,39	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 562,38	1 562,38	1 562,38													97,65	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	3 180,00	3 180,00														44,29	
	4260		Zakup energii	4 000,00	2 200,00	2 200,00														55,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	400,00	400,00														133,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 445,00	4 540,00	4 540,00														48,07	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00														100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					% o/s	
							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 oplananych w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00		2 380,00						0,00							100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00				0,00							75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,64	310,85	310,85	310,85							0,00							75,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,23	53,53	53,53	53,53							0,00							75,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,13	7,62	7,62	7,62							0,00							75,22
85503			<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00	0,00							0,00							0,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 500,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>5 399,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.	345 000,00	207 600,00	207 600,00				207 600,00				0,00							60,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888,00	4 511,58	4 511,58	4 511,58							0,00							58,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	776,89	776,89	776,89							0,00							58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	110,53	110,53	110,53							0,00							58,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 384,00	1 384,00		1 384,00						0,00							60,17
85513			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35 912,00	35 912,00		35 912,00						0,00							0,00
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>204 098,00</b>	<b>220 196,00</b>	<b>220 196,00</b>	<b>114 690,00</b>	<b>83 956,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,89</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00							100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00							100,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 800,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>56 360,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,96</b>
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00							100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00							0,00							115,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00							0,00							102,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00							0,00							91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00							0,00							92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00							100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00							100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00							100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00		120,00						0,00							100,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 798,00</b>	<b>64 816,00</b>	<b>64 816,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>5 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	532,00	550,00	550,00		550,00		550,00				0,00							103,38
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00							0,00							99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00							0,00							105,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00							0,00							100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00						0,00							100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00							100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00						0,00							100,00
85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00					0,00							77,78
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,50</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00						0,00							142,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2018 r.	z tego:								z tego:					6.5			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych J.S.G. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 701,56	2 655 104,00	2 284 499,00	144 760,00	2 139 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 605,00	277 065,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	75,33	
	90002		Gospodarka odpadami	1 167 439,00	1 256 899,00	1 256 899,00	144 760,00	1 112 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 290,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00								0,00						84,75	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								0,00						131,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00								0,00						84,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00						53,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00						100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 453,00	29 753,00	29 753,00		29 753,00							0,00						57,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	936 363,00	1 072 240,00	1 072 240,00		1 072 240,00							0,00						114,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00		360,00							0,00						100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00						100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00						100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00						337,27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00							0,00						73,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00							0,00						53,91	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 520,00	62 940,00	62 940,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00							0,00						284,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 220,00	59 240,00	59 240,00		59 240,00							0,00						103,53	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 351,92	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 426,15	42 900,00	42 900,00		42 900,00							0,00						128,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,77	17 300,00	17 300,00		17 300,00							0,00						158,34	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00							0,00						96,22	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 658,40	522 725,00	373 660,00	0,00	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 065,00	149 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	
		4260	Zakup energii	257 600,00	266 000,00	266 000,00		266 000,00							0,00						103,28	
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	29 360,00	29 360,00		29 360,00							0,00						102,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 858,40	78 300,00	78 300,00		78 300,00							0,00						110,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	149 065,00	0,00									149 065,00	149 065,00					115,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 027,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00							0,00							100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 327,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00							0,00							161,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00							100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00							100,00
	90095		Pozostała działalność	1 495 705,24	444 640,00	223 100,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,00	128 000,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	29,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 799,24	140 000,00	140 000,00		140 000,00							0,00							184,99
		4300	Zakup usług pozostałych	56 845,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00							0,00							146,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00							100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 360,50	128 000,00	0,00									128 000,00	128 000,00						235,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200,00	59 490,00	0,00									59 490,00		59 490,00					5,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 400,50	34 050,00	0,00									34 050,00		34 050,00					16,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 660,76	676 675,00	382 050,00	2 000,00	165 870,00	214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 825,00	164 375,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	89,22	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00							0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 958,76	448 225,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 825,00	164 375,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	80,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 655,76	21 750,00	21 750,00		21 750,00							0,00							73,34
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 850,00	32 850,00		32 850,00							0,00							98,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00							50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00							0,00							237,84
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00							0,00							100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 003,00	164 375,00	0,00									164 375,00	164 375,00						77,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	83 000,00	0,00									83 000,00		83 000,00					58,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	47 450,00	0,00									47 450,00		47 450,00					57,87
	92116		Biblioteki	187 502,00	213 450,00	213 450,00	2 000,00	1 270,00	210 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 310,00	210 180,00	210 180,00		210 180,00							0,00							114,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								0,00							200,00



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2019 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2019 r. i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI		
						Rok budżetowy 2019 (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	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Male-Etap II	720 500	534 000	534 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	296 000	296 000	296 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	550 000	550 000	550 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	931 200	287 400	287 400	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 685 500	386 500	386 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	2 728 000	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 300 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000	74 000	74 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	130 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 181 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 611 000	537 000	53 700	0	A B C	0 0 0	483 300	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 835 190	611 730	61 200	0	A B C	0 0 0	550 530	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Wodociąg Probarok Nowy	310 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

15.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 678 390</b>	<b>3 579 630</b>	<b>2 545 800</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 033 830</b>	
16.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 374 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	441 800	441 800	160 600	0	A B C	0 0 0	281 200	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 815 800</b>	<b>1 148 800</b>	<b>316 600</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>832 200</b>	
19.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
20.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000	440 000	294 800	0	A B C	145 200 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	4 000 000	1 300 000	390 000	0	A B C	910 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	801	80101	605	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	1 620 000	810 000	121 500	0	A B C	0 0 0	688 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
23.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	583 350	583 350	142 350	0	A B C	0 0 0	441 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 083 350</b>	<b>3 133 350</b>	<b>948 650</b>	<b>0</b>			<b>1 055 200</b>	<b>1 129 500</b>	
24.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 6.000,00 zł
26.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap IV	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000,00 zł
27.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 10.000,00 zł
29.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	24 000	24 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

30.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	15 000	15 000	15 000	0	C	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									A	0			
									B	0			
									C	0			
31.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	40 000	10 000	10 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
32.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	3 000	3 000	3 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
33.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0	50 000	50 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0	50 000	50 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	25 720	25 720	9 400	0	A	0	16 320	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	17 320	17 320	6 300	0	A	0	11 020	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	50 500	50 500	18 350	0	A	0	32 150	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>224 540</b>	<b>370 605</b>	<b>311 115</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59 490</b>		
38.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
39.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	241 000	120 500	120 500	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
									B	0			
									C	0			
40.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	130 450	130 450	47 450	0	A	0	83 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									B	0			
									C	0			
41.	921	92109	605	Utworzenie sali zabaw dla dzieci w Grabowie	23 875	23 875	13 875	0	A	10 000		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 13.375.00 zł
									B	0			
									C	0			
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>415 325</b>	<b>294 825</b>	<b>201 825</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>83 000</b>		
42.	921	92109	605	Modernizacja boiska sportowego w Uźrankach	14 500	14 500	4 500	0	A	10 000			FS Uźranki -4.000,00 zł
									B	0			
									C	0			
	<b>921</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>27 231 905</b>	<b>8 621 710</b>	<b>4 408 490</b>	<b>0</b>		<b>1 075 200</b>	<b>3 138 020</b>		

\* 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

Sporządziła:

kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mrągowo  
Piotr Piercewicz

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

Lp.	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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 689 330,00</b>	<b>1 244 150,00</b>	<b>6 445 180,00</b>	<b>3 894 870,00</b>	<b>756 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 850,00</b>	<b>3 138 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 020,00</b>
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	583 350,00	142 350,00	441 000,00	583 350,00	142 350,00	0,00	0,00	142 350,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
	z tego: 2019 r.			583 350,00	142 350,00	441 000,00	583 350,00	142 350,00			142 350,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
2020 r.			0,00	0,00	0,00											
2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.2.	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 wiejskiej w miejscowości Mierzejewo														
	Razem wydatki:		92109	130 450,00	47 450,00	83 000,00	130 450,00	47 450,00	0,00	0,00	47 450,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	z tego: 2019 r.			130 450,00	47 450,00	83 000,00	130 450,00	47 450,00			47 450,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
2020 r.			0,00	0,00	0,00											
2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	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:		60016	441 800,00	160 600,00	281 200,00	441 800,00	160 600,00	0,00	0,00	160 600,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	
z tego: 2019 r.			441 800,00	160 600,00	281 200,00	441 800,00	160 600,00			160 600,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	
2020 r.			0,00	0,00	0,00											



			0,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	0,00												
2021 r.***			0,00	0,00	0,00												
2022 r.			0,00	0,00	0,00												
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa															
	Razem wydatki:	60016	1 374 000,00	272 000,00	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: 2019 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00										551 000,00		
	2020 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				
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
	2022 r.		0,00	0,00	0,00												
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Rozwój infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Marcinkowo, Szestno i Lembruk															
	Razem wydatki:	90095	93 540,00	34 050,00	59 490,00	93 540,00	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00		
	z tego: 2019 r.		93 540,00	34 050,00	59 490,00					34 050,00	59 490,00	0,00	0,00		59 490,00		
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	93 540,00	34 050,00										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
	2022 r.		0,00	0,00	0,00												
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej															
	Razem wydatki:	80101	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00		
	z tego: 2019 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00										688 500,00		
	2020 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00			121 500,00	688 500,00	0,00	0,00				
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
	2022 r.		0,00	0,00	0,00												
1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020															
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na transgranicznym obszarze															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowoi Popowo Sałęckie															
	Razem wydatki:	80101	3 446 190,00	344 700,00	3 101 490,00	1 148 730,00	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00		
	z tego: 2019 r.		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00												

Załącznik nr 4  
Wójt Gminy Mrągowo  
*Piotr Piercewicz*  
Piotr Piercewicz

	2020 r.		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00	1 148 730,00	114 900,00			114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00		1 033 830,00
	2021 r.***		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>502 240,96</b>	<b>53 000,00</b>	<b>449 240,96</b>	<b>427 120,48</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 120,48</b>
	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	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										299 000,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00		53 000,00	0,00	299 000,00				
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie													
	Razem wydatki:	80101	150 240,96	0,00	150 240,96	75 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 120,48	0,00	0,00	0,00	75 120,48
	z tego: 2019 r.		75 120,48	0,00	75 120,48										75 120,48
	2020 r.		75 120,48	0,00	75 120,48	75 120,48	0,00			0,00	75 120,48				
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>8 191 570,96</b>	<b>1 297 150,00</b>	<b>6 894 420,96</b>	<b>4 321 990,48</b>	<b>809 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>756 850,00</b>	<b>3 512 140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 140,48</b>

\* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził: L.K.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.2.	1 800,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 336,00	25 336,00	25 336,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	25 336,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>860,00</b>	<b>168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>860,00</b>	<b>168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		514,85	514,85					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613,00						-	
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 558 691,00</b>	<b>8 558 691,00</b>	<b>8 482 726,00</b>	<b>68 451,58</b>	<b>13 467,42</b>	<b>8 349 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 663,00</b>
	85501		<b>Swiadczenia wychowawcze</b>	<b>5 064 367,00</b>	<b>5 064 367,00</b>	<b>4 988 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Swiadczenia społeczne		4 988 402,00	4 988 402,00			4 988 402,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 708,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 151,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 346,00						
		4260	Zakup energii		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 064 367,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
85502			<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 244 029,00</b>	<b>3 244 029,00</b>	<b>3 244 029,00</b>	<b>63 940,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>3 153 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 663,00</b>
		3110	Swiadczenia społeczne		3 141 309,00	3 141 309,00			3 141 309,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 569,15	59 569,15	59 569,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 956,47	10 956,47		10 956,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 562,38	1 562,38		1 562,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 180,00	3 180,00					
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540,00	4 540,00					
		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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 231 657,00							
		3110	Swiadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310,85	310,85	310,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53,53	53,53		53,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,62	7,62		7,62			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								

Załącznik nr 5  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	12 372,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								111 663,00
				<b>214 383,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>214 383,00</b>	<b>4 511,58</b>	<b>887,42</b>	<b>207 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		207 600,00	207 600,00			207 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 511,58	4 511,58	4 511,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		776,89	776,89		776,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,53	110,53		110,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 384,00	1 384,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	214 383,00							
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 912,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>35 912,00</b>					
		4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby</b>		35 912,00	35 912,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.1.3.1.	35 912,00							
			<b>R a z e m:</b>	<b>8 587 863,00</b>	<b>8 587 863,00</b>	<b>8 511 898,00</b>	<b>96 870,58</b>	<b>13 635,57</b>	<b>8 349 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 763,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
realizowanych na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		73 000	73 000			73 000	0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		157 000	157 000			157 000	0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		34 000	34 000			34 000	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>

85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	
		<b>RAZEM</b>	0	465 000	465 000	0	0	465 000	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 zielonościowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 465 000,00 zł,

**Projekt**  
Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr .....  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>38 208 444,18</b>	<b>38 873 940,48</b>
	dochody bieżące		34 217 628,90	33 924 720,48
	dochody majątkowe		3 990 815,28	4 949 220,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>40 622 584,18</b>	<b>41 305 487,48</b>
	wydatki bieżące		32 716 463,18	32 683 777,48
	wydatki majątkowe		7 906 121,00	8 621 710,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00	-2 431 547,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>2 414 140,00</b>	<b>2 431 547,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 572 008,00</b>	<b>3 726 304,68</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52	3 726 304,68
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	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 157 868,00</b>	<b>1 294 757,68</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 040 000,00	1 257 900,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00	36 857,68
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wójt Gminy Mrągowo

  
Piotr Piercewicz



**Projekt**  
**Załącznik nr 8**  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr .....  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 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 Sałęckie	13 371,82
23.	Probark	15 857,85
24.	Ruska Wieś	13 673,16
25.	Rydwagi	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
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>531 831,76</b>

Wójt Gminy Mrągowo

  
Piotr Piercewicz

**Projekt**  
**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr .....  
z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210 180
<b>Razem:</b>					<b>227 755</b>
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
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	15 500
4.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	5 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	56 500
<b>Razem:</b>					<b>93 300</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>321 055</b>

Załącznik nr 9  
Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 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 2019 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
	<b>Rach. doch. własnych</b>	<b>0</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Rozdział 80101			10 000					10 000			
	Rozdział 80148			257 000					257 000			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wójt Gminy Mrągowo

  
 Piotr Piercewicz

# UZASADNIENIE

## DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2019 ROK

W 2019 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego wzrost dochodów o 1,74 %. Planowane dochody wynoszą **38 873 940,48 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **41 305 487,48 zł**, tj. o 1,68 % więcej niż w roku 2018. Oznacza to, że wystąpi niedobór budżetowy w kwocie **2 431 547,00 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2019 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia,
2. naliczenie odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1316 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).
3. za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stawkę odpisu podstawowego:
  - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości **1 185,66 zł** (3 161,77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 37,5%),
  - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości **197,61 zł** (3 161,77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 6,25%),
  - c) dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości **1 383,27 zł** (3 161,77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 37,5% i zwiększone od 6,25% podstawy wymiaru),
  - d) dla nauczycieli w wysokości **2 879,91 zł** (2 618,10 zł – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie **3 726 304,68 zł** z kredytów i pożyczek. Rozchody planuje się w kwocie – **1 294 757,68 zł**, na spłatę kredytów i pożyczek.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2019 r. plan dochodów ogółem w kwocie 38 873 940,48 zł w stosunku do 2018 r. rośnie o 1,74 %. Dochody bieżące stanowią – 33 924 720,48 zł, a majątkowe – 4 949 220,00 zł. Dochody dzielimy na: dochody własne – 17 534 366,00 zł wzrost o 9,97 %, dotacje – 9 776 129,00 spadek o 19,1 %, subwencję – 7 176 105,00 zł wzrost o 7,82 %, środki z

budżetu UE – 3 312 140,48 zł i rosną o 11,4 %, dotacje z innych źródeł – 1 075 200,00 zł wzrost o 102,01 % w tym:

- subwencja ogólna wzrost o 7,82 % z czego:

- część oświatowa rośnie o 4,3 % i wynosi 4 252 858,00 zł,
- część wyrównawcza rośnie o 14,4 % i wynosi 2 778 111,00 zł,
- część równoważąca maleje o 3,5 % i wynosi 145 136,00 zł.

- dotacje maleją o 19,1 % w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 16,24 % i wynoszą 8 587 863,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne maleją o 34,97 % i wynoszą 1 188 266,00 zł,
- dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące i inwestycyjne – rosną o 102,01 % i wynoszą 1 075 200,00 zł.

- środki z budżetu UE rosną o 11,4 % i wynoszą – 3 312 140,48 zł,

- dochody własne rosną o 16,45 % i stanowią – 18 568 196,00 zł.

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

1. dochody bieżące wynoszą – 33 924 720,48 zł, co stanowi 87,27 % ogółu planowanych dochodów,
2. dochody majątkowe wynoszą – 4 949 220,00 zł, co stanowi 12,73 % ogółu planowanych dochodów.

## SUBWENCJA OGÓLNA

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

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **2 778 111,00 zł**. Kwota ta stanowi 7,15 % ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2017 r. (11 938 221,96 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7 957 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 1 500,34 zł (w kraju 1 790,33 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2019 r. **887 505,00 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91671537199700 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w naszej gminie 26,96008673849700 osób na 1 km<sup>2</sup>) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2019 r. wysokości **1 890 606,00 zł**.
2. Z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2017 roku w kwocie **210 514,22 zł** przyznano naszej gminie część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **145 135,68 zł**. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 26,46 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 9,13 zł a 90 % tej średniej krajowej to 8,22 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 18,24 zł, co stanowi kwotę 145 135,68 zł (7 957 mieszkańców x 18,24 zł).

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **4 252 858,00 zł** i jest ona wyższa w stosunku do 2018 r. o 4,3 %. Część oświatowa stanowi 10,94 % planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2018 r. (rok szkolny 2018/2019).

## **DOTACJE**

Ogólnie dotacje maleją o 19,1 %, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 16,24 %
- dotacje na zadania własne – maleją o 34,97 %.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą **8 587 863,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 27 559,00 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1 613,00 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 244 029,00 zł,
- d. wypłatę zasiłków wychowawczych – 5 064 367,00 zł,
- e. wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 214 383,00 zł
- f. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35 912,00 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą **1 188 266,00 zł** i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 11 876,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27 459,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 604 061,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 235 058,00 zł,
- dożywianie – 209 812,00 zł.

Dotacje planowane do realizacji z dofinansowaniem zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień i umów wynoszą – **1 075 200,00 zł**, w tym na:

- modernizację boiska sportowego w Użrankach – 10 000,00 zł,
- utworzenie Sali zabaw dla dzieci w Grabowie – 10 000,00 zł,
- budowę sali gimnastycznej w Szestnie – 910 000,00 zł,
- budowę boiska w Marcinkowie – 145 200,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE – **3 312 140,48 zł**, w tym na:

- remont drogi gminnej w Szestnie – 281 200,00 zł,
- wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem – 441 000,00 zł,
- budowa „Mazurskiej pętli rowerowej” – 551 000,00 zł,
- OZE – trzy budynki szkolne i jeden budynek przedszkolny – 688 500,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie – 16 320,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku – 11 020,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie – 32 150,00 zł,
- przebudowa świetlicy w Mierzejewie – 83 000,00 zł,
- kanalizacja Muntowo i Popowo Sałęckie – 1 033 830,00 zł,
- „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” - 99 000,00 zł,
- kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie – 75 120,48 zł.

## DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2019 r. wynosi 17 534 366,00 zł, co stanowi 45,11 % ogółem dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki – 36,25 % tj. 14 093 154,00 zł,
- opłaty – 4,51 % tj. 1 752 850,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 2,38 % tj. 923 280,00 zł,
- dochody pozostałe – 1,97 % tj. 765 082,00 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 4 595 716,00 zł, co stanowi 11,82 % ,
- podatku rolnego – 2 014 298,00 zł, co stanowi 5,18 %,
- podatku leśnego – 199 997,00 zł, co stanowi 0,51 %,
- podatku od środków transportowych – 109 880,00 zł, co stanowi 0,28 %,
- karty podatkowej – 1 000,00 zł, co stanowi 0,0%,
- podatku od spadków i darowizn – 80 000,00 zł, co stanowi 0,21 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 283 000,00 zł, co stanowi 0,73 %,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,00 zł, co stanowi 0,77 %,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 498 092,00 zł, co stanowi 16,72 %,
- utraconego podatku od gruntów pod jeziorami – 11 171,00 zł, co stanowi 0,03 %,
- opłaty miejscowej – 28 000,00 zł, co stanowi 0,07 %,
- opłaty eksploatacyjnej – 45 000,00 zł, co stanowi 0,12 %,
- opłaty skarbowej – 27 000,00 zł, co stanowi 0,07 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60 900,00 zł, co stanowi 0,16 %,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1 173 770,00 zł, co stanowi 3,02 %,
- opłaty inne, w tym m. in. opłata za zajęcie pasa drogowego – 191 080,00 zł, co stanowi 0,49 %,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 800,00 zł, co stanowi 0,05 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 15 800, 00 zł, co stanowi 0,04 %,
- wpływu z różnych dochodów – 192 500,00 zł, co stanowi 0,49 %
- ze sprzedaży składników majątkowych – 736 000,00 zł, co stanowi 1,89 %,
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140 280,00 zł, co stanowi 0,36 %,
- wpływu z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 21 000,00 zł, co stanowi 0,06 %,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 26 000,00 zł, co stanowi 0,07 %,
- wpływu z usług, w tym VAT – 660 000,00 zł co stanowi 1,70 %,
- odsetki – 55 335,00 zł, co stanowi 0,14 %,
- innych dochodów – 49 747,00 zł, co stanowi 0,13%.

Wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2018 wynosi 9,97 %.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku i przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2019 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2019 r. planuje się wzrost wydatków w stosunku do 2018 r. o 1,68 %. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **41 305 487,48 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 79,13 % , tj. 32 683 777,48 zł,
- wydatki majątkowe – 20,87 % , tj. 8 621 710,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 8 621 710,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060) - załącznik nr 3.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 11 034 948,15 zł, co stanowi 26,72 % wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 10 339 742,00 zł, co stanowi 25,03 % wydatków. Dotacje wynoszą 786 055,00 zł, co stanowi 1,90 % (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 9 415 911,85 zł, co stanowi 22,80 %. Przy opracowaniu projektu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 0,73 %, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 106 000,00 zł (0,26 %). Środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 780 000,00 zł, co stanowi 1,89 %. Wydatki na programy z dofinansowaniem z budżetu UE – 427 120,48 zł, co stanowi 1,03 %.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2019 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- pomoc społeczną (dział 851+ 852+855) – 11 976 344,00 zł, tj. 28,99 %,
- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 12 300 240,48 zł, tj. 29,78 %,
- administrację publiczną – 4 660 554,00 zł, tj. 11,28 %,
- rolnictwo i łowiectwo – 4 540 630,00 zł, tj. 10,99 %,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2 655 104,00 zł, tj. 6,19 %,
- transport i łączność – 2 114 607,00 zł, tj. 5,12 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 676 875,00 zł, tj. 1,88 %,
- obsługę długu publicznego – 790 000,00 zł, tj. 1,91 %,
- gospodarkę mieszkaniową – 474 285,00 zł, tj. 1,15 %,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 285 050,00 zł, tj. 0,69 %,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 300 000,00 zł, tj. 0,73 %,
- kulturę fizyczną – 317 650,00 zł, tj. 0,77 %,
- działalność usługową – 178 760,00 zł, tj. 0,43 %,
- turystykę – 23 075,00 zł, tj. 0,06 %,
- inne wydatki – 12 313,00 zł, tj. 0,03 %.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 252 858,00 zł, co stanowi 31,38 % wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 5 749 462,00 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 46,75 %.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 9 646 957,00 zł, co stanowi 80,55 % wydatków na pomoc społeczną, a z budżetu gminy 2 329 387,00 zł, co stanowi 15,70 % wydatków na pomoc społeczną.

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 540 630,00 zł**, są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 10,19 %.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- usługi melioracyjne – 25 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 4 474 630,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
  - remonty bieżące – 45 000,00 zł,
  - administrowanie sieci – 67 000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 725 000,00 zł,
  - badanie wody i ubezpieczenie – 5 000,00 zł,



- różne opłaty i składki – 51 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) – 3 579 630,00 zł, w tym:
  - kanalizacja Bagienice Małe – Etap II – 534 000,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 287 400,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Zawada – Etap I – 296 000,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Czerwonki – 28 000,00 zł (środki własne),
  - Wodociąg Śniadowo – 100 000,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Rydwągi – Etap I – 550 000,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Rydwągi – Etap II – 45 000,00 zł (środki własne),
  - wodociąg Popowo Sałęckie- Szestno- Wyszembork- Boże – 74 000,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Młynowo – 386 500,00 zł (środki własne),
  - kanalizacja Muntowo i Popowo Sałęckie – 1 148 730,00 zł (środki własne i UE),
  - wodociąg Lasowiec – 10 000,00 zł (środki własne),
  - wodociąg Probark Nowy – 50 000,00 zł (środki własne),
  - zakup pomp kanalizacyjnych – 30 000,00 zł (środki własne),
  - zakup pomp wodociągowych – 40 000,00 zł (środki własne).
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 41 000,00 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego ),

### **Leśnictwo – dział 020**

Planowane wydatki w kwocie **700,00 zł** przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2019 roku.

### **Transport i łączność – dział 600**

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **2 114 607,00 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

1. lokalny transport zbiorowy (zakup usług pozostałych) – 90 000,00 zł,
2. drogi publiczne krajowe (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 2 760,00 zł,
3. drogi publiczne wojewódzkie (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 1 397,00 zł,
4. drogi publiczne powiatowe (opłata za zajęcia pasa drogowego) – 70 900,00 zł,
5. drogi publiczne gminne – 1 932 700,00 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów remontowych, tablic, znaków drogowych – 20 000,00 zł,
  - 2) zakup oznakowania drogowego z FS Kiersztanowo – 200,00 zł,
  - 3) remonty dróg gminnych – 624 000,00 zł, w tym:
    - remonty bieżące dróg gminnych – 525 625,21 zł,
    - remont dróg asfaltowych – 55 000,00 zł,
    - remont drogi z FS Budziska – 3 000,00 zł,
    - remont drogi z FS Marcinkowo – 4 167,30 zł,
    - remont drogi z FS Popowo Sałęckie – 4 884,96 zł,
    - remont drogi z FS Nowe Bagienice – 6 000,00 zł,
    - remont drogi z FS Wierzbowo – 10 000,00 zł,
    - remont drogi z FS Ruska Wieś – 5 500,00 zł,
    - remont drogi z FS Rydwągi – 1 000,00 zł,
    - remont drogi z FS Gronowo – 6 039,44 zł,
    - remont drogi z FS Muntowo – 2 783,09 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych – 135 700,00 zł, w tym:
    - zimowe utrzymanie dróg – 100 000,00 zł,
    - wznowienie granic – 3 000,00 zł,

- transport – 2 000,00 zł,
  - projekt remontu drogi Polska Wieś Kolonia z FS Polska Wieś – 6 878,42 zł,
  - zakup i montaż lustra drogowego z FS Marcinkowo – 1 000,00 zł,
  - zakup i montaż znaków drogowych z FS Marcinkowo – 800,00 zł,
  - projekt remontu drogi Piotrówka – Czerwonki z FS Muntowo – 2 000,00 zł,
  - inne usługi – 20 021,58 zł.
- 5) ubezpieczenie dróg gminnych – 4 000,00 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne – 1 148 800,00 zł, w tym:
- remont drogi w Szestnie – 441 800,00 zł (w tym: środki własne – 160 600,00 zł, środki z budżetu UE – 281 200,00 zł),
  - budowa pętli rowerowej – 687 000,00 zł (w tym: środki własne – 136 000,00 zł, środki z budżetu UE – 551 000,00 zł),
  - budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie – 20 000,00 zł.
6. utrzymanie przystanków autobusowych – 16 850,00 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 6 350,00 zł, w tym:
- zakup materiałów remontowych z FS Boże – 1 000,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych z FS Bagienice – 300,00 zł,
  - zakup koszy na przystanki autobusowe – 2 700,00 zł,
  - inne zakupy – 2 300,00 zł.
- 2) usługi związane z utrzymaniem przystanków autobusowych – 10 000,00 zł.
- 3) ubezpieczenie wiat przystankowych – 500,00 zł.

### **Turystyka – dział 630**

Planowane środki finansowe w wysokości **23 075,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 17 575,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży turystyki na terenie gminy – 4 000,00 zł,
- zakup literatury i prasy – 500,00 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2018 – 1 000,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **474 285,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 9 350,00 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 200,00 zł,
- zakup pojemników na śmieci dla najemców gminy - 500,00 zł,
- zakup tablicy z numerami porządkowymi – 1 500,00 zł,
- zakup blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) – 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 60 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10 100,00 zł,
- zakup energii cieplnej do budynku Brzozowa 24 – 5 500,00 zł,
- zakup wody – 1 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 390,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Kosewie, Probarku – 11 100,00 zł,
- zakup energii na G4W – 30 000,00 zł,
- czynsz najmu – 14 280,00 zł,
- koszty zarządu – 1 165,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 10 040,00 zł,

- usługi transportowe – 500,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 9 000,00 zł,
- akty notarialne – 6 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 12 000,00 zł,
- podziały działek – 2 000,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków mieszkalnych – 4 200,00 zł,
- przeglądy instalacji elektrycznej – 8 000,00 zł,
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – 10 500,00 zł,
- usunięcie nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli – 4 200,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 1 000,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki na usługi – 20 760,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 1 100,00 zł,
- fundusz remontowy – 3 940,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 750,00 zł,
- inne nieprzewidziane opłaty – 730,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 135 000,00 zł,
- odszkodowania – 4 480,00 zł,
- odsetki – 1 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 1 000,00 zł,
- wykup gruntów na poszerzenie dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 80 000,00 zł.

### **Działalność usługowa – dział 710**

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **178 760,00 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2019 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **138 200,00 zł**, z tego:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 55 000 zł,
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 40 000,00 zł,
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szestno – 6 300,00 zł,
  - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 5 000,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie – 1 000,00 zł,
  - wycena działek pod decyzje planistyczne – 5 000,00 zł,
  - system informacji przestrzennej – 3 400,00 zł,
  - analiza i ocena aktualizacji Studium Gminy oraz planów miejscowych – 22 500,00 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – **17 000,00 zł**,
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **23 560,00 zł**.

### **Administracja publiczna – dział 750**

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **4 660 554,00 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **27 559,00 zł**. Dotacja rośnie w stosunku do 2018 r. o 10,72 %.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 23,25 % w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 27 559,00 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **4 632 995,00 zł**, z tego przeznaczają się na:

1. wydatki w kwocie **90 952,00 zł** związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88 581,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,00 zł.
2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę **178 580,00 zł**,
3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę **3 325 943,00 zł**. Powyższa kwota obejmuje:
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 2 560 400 zł,
  - składki na PFRON – 2 500,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 36 752,00 zł,
  - refundacja zakupu okularów i odzieży roboczej dla pracowników urzędu – 3 500,00 zł,
  - pogotowie kasowe – 10 000,00 zł,
  - materiały biurowe – 10 000,00 zł,
  - zakup tonerów i tuszy – 22 500,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych – 5 100,00 zł,
  - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1 700,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych – 500,00 zł,
  - zakup kwiatów, wiązanek, kompozycji kwiatowych – 500,00 zł,
  - zakup środków czystości – 2 600,00 zł,
  - zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, czasopism, prenumerata – 7 600,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji – 14 840,00 zł,
  - inne nieprzewidziane zakupy – 14 100,00 zł,
  - energię elektryczną, ciepłą i wodę – 52 300,00 zł,
  - konserwację i naprawę windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 6 050,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – 3 000,00 zł,
  - usługi pocztowe – 83 400,00 zł,
  - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 11 000,00 zł,
  - wynagrodzenie zarządcy – 5 200,00 zł,
  - usługi BHP – 2 400,00 zł,
  - opiekę autorską ZETO – 32 900,00 zł,
  - usługi prawnicze – 47 400,00 zł,
  - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1 500,00 zł,
  - infor-lex – 4 070,00 zł,
  - lex – 11 570,00 zł,
  - BIP – 1 800,00 zł,
  - usługi transportowe – 600,00 zł,
  - opłaty RTV – 200,00 zł,
  - wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 1 000,00 zł,
  - monitoring – 1 200,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie – 500,00 zł,
  - konwojowanie wartości pieniężnych – 9 831,00 zł,
  - odnowienie podpisów elektronicznych – 400,00 zł,
  - serwis oprogramowania i wdrażania systemu puma – 2 000,00 zł,
  - opłatę za domeny, hosting internetowy – 1 000,00 zł,
  - usługi pralnicze, legalizacja gaśnic, usługi szklarskie, opłaty skarbowe – 400,00 zł,

- odczyt z kas fiskalnych – 1 000,00 zł,
  - usługi ksera – 5 000,00 zł,
  - usługi audytora – 18 000,00 zł,
  - inne nieprzewidziane wydatki – 18 410,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet – 12 820,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 14 500,00 zł,
  - zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 24 000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10 000,00 zł,
  - udział członkowski LGD – 18 000,00 zł,
  - udział członkowski do Stowarzyszeń – 55 100,00 zł,
  - podatek VAT – 160 000,00 zł,
  - odsetki – 3 000,00 zł.
4. w ramach wydatków związanych z promocją gminy zaplanowano kwotę – **365 700,00 zł**,
5. W ramach wydatków na obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę – **636 400,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 536 310,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 400,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 26 200,00 zł,
  - zakup energii – 9 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 6 000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 3 600,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 490,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 6 000,00 zł,
  - opłaty – 400,00 zł,
  - odsetki – 200,00 zł.
6. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **35 420,00 zł**.

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

Kwota **1 613,00 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Ochrona narodowa - dział 752**

Kwota **10 000,00 zł** dotyczy różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **285 050,00 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy na kwotę **276 050,00 zł**,
2. zarządzanie kryzysowe – **1 000,00 zł**,
3. dotacja stowarzyszeniom – **8 000,00 zł**.

**Obsługa długu publicznego – dział 757**

Kwotę **790 000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach – 147 900,00 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 93 700,00 zł,
- od obligacji komunalnych – 53 300,00 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Giżycku – 259 900,00 zł,
- od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie -1 400,00 zł,
- od kredytu krótkoterminowego (kredyt w rachunku bankowym) – 8 400,00 zł,
- od planowanych kredytów zaciągniętych w 2019 r. – 215 400,00 zł,
- od planowanej prowizji bankowej – 10 000,00 zł.

### **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowana kwota **300 000,00 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2019 roku, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 106.000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2019 r. przeznaczona jest kwota **12 083 840,48 zł**, zaś wykonanie w 2018 r. przewidywane jest na kwotę 8 974 168,77 zł, czyli następuje wzrost o 34,65 %.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznaczona jest na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 444 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego – 423 000,00 zł,
3. wydatki z Funduszy Sołeckich – 2 700,00 zł,
4. ponadto z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:
  - szkoły podstawowe kwota 8 345 030,48 zł,
  - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 813 160,00 zł,
  - gimnazja kwota 825 460,00 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół kwota 498 500 zł,
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli kwota 40 220,00 zł,
  - stołówki szkolne kwota 178 650,00 zł,
  - realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 394 110,00 zł,
  - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – kwota 69 810,00 zł,
  - pozostała działalność kwota 49 200,00 zł.

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

- płace wraz z pochodnymi – 6 118 570,00 zł,
- dotacje – 444 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki wiejskie) – 261 900,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 75 120,48 zł,
- wydatki rzeczowe – 2 050 900,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 133 350,00 zł, w tym na:
  - budowa sali gimnastycznej w Szestnie – 1 300 000,00 zł,
  - budowa boiska w Marcinkowie – 440 000,00 zł,
  - wykonanie zabezpieczeń przeciw wilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem – 583 350,00 zł,
  - OZE trzy budynki szkolne plus jeden budynek przedszkolny – 810 000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia – dział 851**

Zaplanowana w tym dziale kwota **60 900,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2019 r.

### Pomoc społeczna – dział 852

1. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **3 136 557,00 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – **400 000,00 zł**,
  - ośrodki wsparcia – **87 000,00 zł**,
  - realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **7 300,00 zł**,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m.in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota **654 561,00 zł**.  
Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 604 061,00 zł, środki własne – 50 500,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota **27 959,00 zł**. Całość jest sfinansowana ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
  - dodatki mieszkaniowe – **205 000,00 zł**,
  - zasiłki stałe – **235 785,00 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 235 058,00 zł, środki własne – 727,00 zł,
  - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę **957 680,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 111 876,00 zł, a ze środków własnych gminy 845 804,00 zł. Z powyższej kwoty finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 846 510,00 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 111 170,00 zł,
  - utrzymanie mieszkania chronionego – **6 400,00 zł**,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **185 980,00 zł**,
  - pomoc w zakresie dożywiania – **313 812,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 209 812,00 zł, a ze środków własnych gminy 104.000,00 zł.
  - pozostała działalność – **55 080,00 zł** na sfinansowanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

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

### Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **216 400,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **184 600,00 zł**, z tego na:
  - wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 168 460,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 940,00 zł,
  - pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9 200,00 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – **15 800,00 zł**,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – **16 000,00 zł**.

### Rodzina – dział 855

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **8 778 887,00 zł**, w tym na:

1) zadania zlecone – **8 558 691,00 zł**:

- świadczenia wychowawcze – **5 064 367,00 zł** z dotacji ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **3 244 029,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

- wspieranie rodziny – **214 383,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **35 912,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),
- 2) zadania własne – **220 196,00 zł**, w tym na:
- świadczenia wychowawcze – 8 500,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 68 880,00 zł,
  - wspieranie rodziny – 64 816,00 zł,
  - tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 21 000,00 zł,
  - rodziny zastępcze – 57 000,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **2 655 104 zł**, z tego przypada na:

- 1) gospodarkę odpadami (wywóz śmieci z terenu gminy) – **1 256 899,00 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 144 760,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29 753,00 zł,
  - usługi pocztowe – 22 640,00 zł,
  - program komputerowy – 2 100,00 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych – 1 032 000,00 zł,
  - koszty edukacji ekologicznej – 5 000,00 zł,
  - koszty usługi udostępnienia deklaracji drogą elektroniczną – 2 000,00 zł,
  - koszty ksera – 3 000,00 zł,
  - monitoring – 3 500,00 zł,
  - inne nieprzewidziane wydatki – 2 000,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 360,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 800,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 600,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4 000,00 zł,
  - koszty komornicze – 2 200,00 zł,
  - szkolenia – 1 186,00 zł.
- 2) oczyszczanie miast i wsi – **62 940,00 zł**, w tym na:
- zakup karmy dla zwierząt – 1 000,00 zł,
  - zakup koszy z FS Bożej Wólki – 2 700,00 zł,
  - wywóz nieczystości z plaży z FS Karwie – 300,00 zł,
  - wynajem toi-toi z plaży z FS Marcinkowo – 800,00 zł,
  - wywóz nieczystości z plaży FS Popowo Sałęckie – 500,00 zł,
  - utrzymanie czystości z FS Wierzbowo – 100,00 zł,
  - wynajem toi-toi z FS Szestno – 1 500,00 zł,
  - wywóz nieczystości z plaży – 4 500,00 zł,
  - sprzątnięcie miejscowości – 1 000,00 zł,
  - zdarzenia losowe – 5 000,00 zł,
  - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1 540,00 zł,
  - pokrycie częściowych kosztów sprzątnięcia posesji przy budynku Brzozowa 24 – 720,00 zł,
  - sterylizacja kotów i inne usługi weterynaryjne – 4 280,00 zł,
  - utrzymanie czystości przy drodze krajowej nr 16 – 39 000,00 zł.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie – **60 200,00 zł**, w tym na:
- zakup paliwa w ramach FS Boże – 700,00 zł,
  - zakup paliwa w ramach FS Bagienice Małe – 400,00 zł,
  - zakup paliwa, żyłki w ramach FS Bagienice – 200,00 zł,
  - zakup paliwa, żyłki w ramach FS Boża Wólka – 509,00 zł,
  - zakup paliwa, żyłki w ramach FS Budziska – 400,00 zł,
  - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Grabowo – 600,00 zł,



- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze w ramach FS Lembruk – 1 500,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki i piły, akcesoriów do kosiarki oraz części zamiennych, narzędzi gospodarczych i kwiatów w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Krzywe – 500,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Karwie – 400,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, narzędzi gospodarczych, kwietników w ramach FS Gązwa – 300,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Gronowo – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kosewo – 506,08 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kiersztanowa – 1 500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w ramach FS Marcinkowo – 800,00 zł,
- zakup paliwa, żyłki do kosi w ramach FS Muntowo – 1 500,00 zł,
- zakup ciągniczka do koszenia w ramach FS Muntowo – 7 000,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 500,00 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 500,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Popowo Salęckie – 500,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Ruska Wieś – 800,00 zł,
- zakup paliwa, kosiarki i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Rydwągi – 3 000,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Szestno – 2 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Szczerzbowo – 500,00 zł,
- zakup paliwa, kosiarki żyłkowej oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Użranki – 2 500,00 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Wierzbowo – 300,00 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Notyst Mały – 1 059,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Probark – 1 389,07 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych – 2 000,00 zł,
- zakup paliwa do utrzymania zieleni – 3 036,85 zł,
- inne wydatki – 6 500 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 300,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Polska Wieś – 500,00 zł,
- usługa wykaszania w ramach FS Muntowo – 2 500,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Ruska Wjeś – 200,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Boże – 800,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach FS Młynowo – 4 000,00 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Rydwągi – 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach FS Nikutowo – 1 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach FS Boża Wólka – 3 000,00 zł,
- inne usługi – 4 000,00 zł.

3) schronisko dla zwierząt **178 000,00 zł**,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg **522 725,00 zł**, w tym:

- opłaty za energię elektryczną 266 000,00 zł,
- bieżącą konserwację oświetlenia – 29 360,00 zł,
- dzierżawa słupów – 12 000,00 zł,
- wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego – 2 027,87 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Boża Wólka – 5 000,44 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Boże – 20 000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Grabowo – 7 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Kosewo – 10 600,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Szestno – 2 500,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Probark – 5 700,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Polska Wieś – 1 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Ruska Wieś – 4 537,29 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Muntowo – 1 500,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Wierzbowo – 6 434,40 zł,
- oświetlenie Młynowo Etap II – 79 565,00 zł,
- oświetlenie Polska Wieś – 22 500,00 zł,
- oświetlenie Młynowo Etap III – 6 000,00 zł ze środków FS Młynowo,
- oświetlenie Młynowo Etap IV – 7 000,00 zł ze środków FS Młynowo,
- oświetlenie Marcinkowo – 10 000,00 zł ze środków FS Marcinkowo,
- oświetlenie Grabowo – 24 000,00 zł

5) ochronę środowiska – **129 700,00 zł**,

6) pozostałą działalność – **444 640,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup materiałów remontowych i nowego wyposażenia placu zabaw z FS Boże – 4 700,29 zł,
- zakup kostki brukowej z FS Budziska – 3 104,40 zł,
- zakup piasku na plażę z FS Bagienice – 1 000,00 zł,
- zakup tablic adresowych z FS Bagienice – 850,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Bagienice Małe – 10 000,00 zł,
- zakup kompletu ogrodowego z FS Gązwa – 2 250,00 zł,
- zakup materiałów do budowy sceny mobilnej z FS Gązwa – 2 500,00 zł,
- zakup materiałów do renowacji rzeźb i remontu ławek na boisku z FS Grabowo – 1 400,00 zł,
- zakup ławek z FS Gronowo – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomostu z FS Karwie – 1 500,00 zł,
- zakup pływaków, odgródzenie brodzika dla dzieci z FS Kiersztanowo – 800,00 zł,
- zakup tablic adresowych z FS Kiersztanowo – 3 478,32 zł,
- zakup tablicy adresowej z FS Kosewo – 200,00 zł,
- zakup ławek z FS Kosewo – 2 500,00 zł,
- zakup siłowni plenerowej z FS Kosewo – 5 000,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Lembruk – 11 149,16 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Marcinkowo – 19 000,00 zł,
- zakup kostki brukowej z FS Muntowo – 2 000,00 zł,
- zakup tablic adresowych z FS Muntowo – 1 500,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Szestno – 4 000,00 zł,
- zakup wyposażenia z FS Notyst Mały – 9 000,07 zł,
- zakup tablic adresowych z FS Popowo Salęckie – 3 200,00 zł,
- zakup atrapy kamery + tabliczka z FS Popowo Salęckie – 200,00 zł,
- zakup wyposażenia do zagospodarowania plaży z FS Probark – 700,00 zł,
- zakup drabiny PPŻ i inne zakupy z FS Probark – 1 300,00 zł,
- zakup siłowni plenerowej z FS Rydwągi – 7 000,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Szczerczbowo – 9 775,98 zł,
- zakup ławek z FS Uźranki – 1 450,38 zł,
- zakup siłowni plenerowej z FS Wyszembork – 3 676,08 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z FS Zalec – 9 000,00 zł,
- inne pozostałe zakupy – 15 765,32 zł,
- ubezpieczenie mienia – 100,00,
- naprawa istniejących lub wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych z FS Boże – 1 000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw z FS Karwie – 16 721,59 zł,
- budowa wiaty z FS Krzywe – 12 500,00 zł,
- wykonanie projektu remontu pomostu z FS Kosewo – 4 000,00 zł,
- zagospodarowanie plaży z FS Kosewo – 1 200,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym z FS Zalec – 4 048,42 zł,
- budowa pomostu z FS Nikutowo – 9 200,00 zł,
- naprawa wiaty na plaży z FS Ruska Wieś – 2 000,00 zł,
- wykonanie usług na placu zabaw z FS Bagienice Małe – 4 400,00 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej z FS Polska Wieś – 10 000,00 zł,
- budowa altany i ław z FS Probank – 6 000,00 zł,
- remont placu zabaw z FS Szestno – 2 000,00 zł,
- zagospodarowanie plaży z FS Popowo Sałęckie – 5 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 4 929,99 zł.
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo – 15 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo – 10 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo – 3 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie – 25 720,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku – 17 320,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie – 50 500,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki – 50 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś – 50 000,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowano wydatki w kwocie **676 875,00 zł**, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury w wysokości 210 180,00 zł z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę (załącznik nr 9),
- dotacja dla uniwersytetu III Wieku w wysokości 4 000,00 zł (załącznik nr 9),
- inne wydatki związane z utrzymaniem biblioteki – 3 270,00 zł, w tym:
  - w ramach FS Kosewo – 1.000,00 zł,
  - w ramach FS Probank – 1.000,00 zł,
  - oraz ze środków własnych gminy – 1 270,00 zł.
- wydatki na ochronę zabytków – 5 000,00 zł,
- inne zakupy i usługi – 6 200,00 zł,
- remonty, wydatki inwestycyjne oraz bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich – 548 225,00 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
  - zakup opału – 10 250,00 zł,
  - zakup opału z FS Polska Wieś – 1 500,00 zł,
  - zakup oleju opałowego z FS Rydwągi – 2 000,00 zł,
  - zakup wyposażenia świetlicy (sprzęt nagłaśniający) z FS Wyszembork – 2 000,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych z FS Kiersztanowo – 6 000,00 zł,
  - zakup energii i wody – 32 850,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych – 1 500,00 zł,
  - usługę remontu świetlicy z FS Bagienicach – 6 230,47 zł,

- usługę remontu świetlicy w Nowych Bagienicach z FS Bagienice – 9 942,53 zł,
- usługę remontu świetlicy z FS Szestno + ze środków własnych gminy – 28 131,04 zł,
- usługę remontu świetlicy z FS Rydwągi – 5 797,48 zł,
- usługę remontu świetlicy z FS Gązwa – 4 950,00 zł,
- projekt budowy świetlicy z FS Wyszembork – 1 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy z FS Mierzejewo – 12 099,72 zł,
- usługa abonamentu RTV z FS Ruska Wieś – 250,00 zł,
- usługę remontu świetlicy w Nowych Bagienicach – 9 000,00 zł,
- inne usługi – 4 098,76 zł,
- ubezpieczenie świetlic – 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 394 825,00 zł, w tym na:
  - budowa świetlicy w Kosewie (dokumentacja projektowa) – 20 000,00 zł,
  - przebudowa świetlicy w Użrankach – 120 500,00 zł w tym, z FS Użranki 10.000 zł,
  - przebudowa świetlicy w Mierzejewie – 130 450,00 zł,
  - utworzenie Sali zabaw dla dzieci w Grabowie – 23 875,00 zł.

### **Kultura fizyczna – dział 926**

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **317 650,00 zł**, przeznacza się na:

1. Zakup materiałów remontowych i wyposażenia, remonty i utrzymanie obiektów sportowych na kwotę **101 600,00 zł**, w tym:

- doposażenie boiska piłkarskiego z FS Wyszembork – 1 000,00 zł,
- zakup urządzeń do piłki siatkowej z FS Budziska – 2 000,00 zł,
- inne zakupy – 8 000,00 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska z FS Zalec – 1 000,00 zł,
- budowa boiska z FS Wyszembork – 10 000,00 zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 21 000,00 zł,
- monitoring G4W – 40 000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 4 100,00 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Użrankach – 14 500,00 zł.

2. Organizację imprez ze środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości **216 050,00 zł**, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy - 61 500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Boże – 3 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Nikutowo – 483,37 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Kosewo – 1 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Rydwągi – 3 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Muntowo – 2 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Bagienice Małe – 1 508,32 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Szestno – 3 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Szczerzbowo – 1 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Zalec – 2 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Budziska – 1 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Gązwa – 3 677,95 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Grabowo – 1 500,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Karwie – 2 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Polska Wieś – 2 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Ruska Wieś – 1 200,00 zł,

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Uźranki – 2 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Wyszembork – 3 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Notyst Mały – 2 850,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Krzywe – 2 377,57 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Probark – 950,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Marcinkowo – 2 400,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Gronowo – 1 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Młynowo – 2 545,71 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Lembruk – 2 000,00 zł
- zakup namiotu w ramach FS Zalec – 2 000,00 zł,
- zakup namiotu w ramach FS Gronowo – 6 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy oraz uczestnictw w zawodach gminnych i sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym – 99 057,08 zł.

## **OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019**

### **I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II**

Plan na 2019r. to kwota 534.000,00 zł. Budowa kanalizacji w Bagienicach Małych realizowana jest na podstawie opracowanej przez Firmę AB Pracownia Projektowo-Technologiczna Olsztyn dokumentacji projektowej. Inwestycja jest kontynuacją Etapu I i obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami strefowymi P1, P2 oraz sieci grawitacyjnej wraz z podłączeniami zabudowań Bagienic Małych. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą II Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.289,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Andrzej Kosecki z Mrągowa, za kwotę 11.700,00 zł. Planowany termin zakończenia – I kw. 2020r.

#### **2. Budowa kanalizacji Zawada - Etap I**

Plan na 2019r. to kwota 296.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowej obejmującej zakresem miejscowości Probark – Kosewo - Zawada. Miejscowości Probark i Kosewo uzbrojone zostały w kanalizację w 2015r. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zawada –Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią strefową oraz sieci grawitacyjnej wraz z podłączeniem istniejącej zabudowy miejscowości Zawada. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 696.192,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zdzisław Suski z Mrągowa, za kwotę 8.400,00 zł. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2019r.

#### **3. Budowa kanalizacji Rydwagi - Etap I**

Plan na 2019 r. to kwota 550.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta

Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. Budowa kanalizacji Rydwągi –Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią PS-3 oraz przełączenie mieszkańców Rydwągi PGR grawitacyjnie do modernizowanej przepompowni PS2. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I Etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.324,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Jerzy Romanowski z Mrągowa za kwotę 10.000,00 zł. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2019r.

#### **4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie**

Plan na 2019r. to kwota 287.400,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami do budynków, tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zdzisław Suski z Mrągowa, za kwotę 12.000,00 zł. Planowany termin zakończenia –26.03. 2021r.

#### **5. Budowa kanalizacji Młynowo**

Plan na 2019r. to kwota 386.500,00 zł. Inwestycja realizowana na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Andrzej Kosecki z Mrągowa, za kwotę 18.000,00 zł. Planowany termin zakończenia 25.06.2021r.

#### **6. Budowa kanalizacji Czerwonki**

Plan na 2019r. to kwota 28.000,00 zł. przeznaczona na kontynuację aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej dla Biura Projektów i Obsługi Inwestycji INWEST z Augustowa za kwotę 44.900,00zł.

#### **7. Budowa wodociągu Śniadowo**

Plan na 2019r. to kwota 100.000,00 zł. przeznaczona na kontynuację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Śniadowo oraz rozpoczęcie robót budowlanych inwestycji. Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono dla Biura Projektów i Obsługi Inwestycji INWEST z Augustowa za kwotę 65.190,00 zł.

#### **8. Wodociąg Popowo Saleckie – Szestno – Wyszembork**

Plan na 2019r. to kwota 74.000,00 zł przeznaczona na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Szestno oraz Szestno -

Wyszembork zleconej firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 78.363,00zł.

### **9. Budowa kanalizacji Lasowiec**

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu dla terenów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w m. Lasowiec. Projektant- Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo, kwota 15.000,00 zł.

### **10. Budowa kanalizacji Rydwągi Etap II**

Plan na 2019 r. to kwota 45.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. Inwestycja jest kontynuacją Etapu I i obejmować będzie w 2019r. rozbiórkę istniejącej w Rydwągach PGR oczyszczalni ścieków . Wykonawca- Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyń, kwota 51.660,00 zł. Zakończenie rozbiórki I kw. 2019r.

### **11. Budowa Kanalizacji Muntowo i Popowo Sałęckie**

Plan na 2019r. to kwota 1.148.730,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. Dnia 16.07.2018r. w porozumieniu z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew została złożona aplikacja o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Transgranicznego Polska - Rosja. Planowane rozstrzygnięcie konkursu II półrocze 2019r. Wnioskowana kwota o dofinansowanie – 3.101.400,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych oraz zabezpieczeniem środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

### **12. Budowa Wodociągu Probark Nowy**

Plan na 2019r. to kwota 50.000,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

### **13. Zakup pomp wodociągowych**

Plan na 2019 – 40.000,00 zł.

### **14. Zakup pomp kanalizacyjnych**

Plan na 2019r.- 30.000,00 zł.

## **II. Dział 600 Transport i Łączność**

### **15. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”**

W 2018 r. zaplanowano zadania „Budowy pętli rowerowej” za kwotę 1.374.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Mazurska pętla rowerowa” z programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie - 6.2 Dziedzictwo naturalne.

Plan na 2019 r. to kwota 687.000,00 zł. Wydatek zaplanowano ze środków budżetu UE – 551.000,00 zł, oraz ze środków własnych gminy 136.000,00 zł.

Planowane zakończenie zadania w 2020 r.

### **16. Przebudowa drogi gminnej w Szestnie**

Plan na 2019r. to kwota 441.800,00 zł przeznaczona na realizację robót budowlanych.

Dnia 17.08.2018r. została złożona aplikacja o dofinansowanie zadania w kwocie 281.081,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu i pozyskaniem wnioskowanego dofinansowania.

### **17. Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie**

## **III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **18. Wykup nieruchomości**

Plan na 2019 r. – 80.000,00 zł.

## **IV. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **19. Budowa boiska szkolnego w ZS Marcinkowo**

Plan na 2019r. to kwota 440.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Projekty budowlane, nadzory, mgr. inż. Michał Ryk, Mrągowo. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 861.200,00 zł i obejmuje budowę kompleksu sportowego, w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do biegania i do skoku w dal. Dnia 29.03.2018r. została złożona aplikacja o dofinansowanie zadania w kwocie 861.169,17 zł z Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu i pozyskaniem wnioskowanego dofinansowania.

### **20. Budowa hali sportowej - SP Szestno**

Plan na 2019r. to kwota 1.300.000,00 zł przeznaczona na realizację procedury projektowej adaptacji projektu typowego hali oraz na rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowanych pozyskaniem środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska” planowanych do aplikowania w 2019r.



## **21. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej**

Plan na 2019r. to kwota 810.000,00 zł. Zadanie dotyczy budynków szkół w Marcinkowie, Szestnie i Kosewie oraz budynku przedszkola w Bożem. Realizacja zadania uwarunkowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach aplikowania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych.

## **22. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem**

Plan na 2019r. to kwota 583.350,00 zł przeznaczona na realizację robót budowlanych. Wykonawca robót wybrany drogą przetargu nieograniczonego Usługi Budowlane „Efektor” Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 882.344,53 zł. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Inwest - Bud Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 441.053,00 zł.

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Termin zakończenia robót- 20.09.2019r.

## **V. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **23. Oświetlenie Młynowo - Etap II**

Plan na 2019r. to kwota 79.565,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację etapu I budowy sieci oświetlenia w Młynowie zrealizowanego w latach 2016-2017r. W 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa za kwotę 5.535,00 zł. Roboty budowlane realizuje Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek Biskupiec za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Energetycznej Arkadiusz Kasprzak Mrągowo za kwotę 2.214,00 zł. Zakończenie zadania 27.03.2020r.

### **24. Oświetlenie Polska Wieś**

Plan na 2019r. to kwota 22.500,00 zł przeznaczona na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł.

### **25. Oświetlenie Młynowo - Etap III**

Plan na 2019r to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w Młynowie - etap III, autor Usługi Projektowe Maria Zimnicka Lidzbark Warmiński, kwota 9.000,00 zł. Zakończenie 08.07.2019r.

### **26. Oświetlenie Grabowo**

Plan na 2019r. to kwota 45.000,00 zł przeznaczona na rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej przez firmę Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł.

### **27. Budowa pomostu Kosewo**

Plan na 2019r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej zleconej firmie J&B Wiśniewska Bożena z Mrągowa za kwotę 14.750,00 zł.

### **28. Budowa pomostu Śniadowo**

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł., przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - autor Mieczysław Nurczyk Mrągowo realizuje zadanie z kwotę 2.400,00 zł.

### **29. Budowa pomostu Nikutowo**

Plan na 2019r. to kwota 3.000,00 zł. Nikutowo, przeznaczona na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pomostu w miejscowości Nikutowo.

### **30. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie**

Plan na 2019r. – 25.720,00 zł, w tym: 9.400,00 zł ze środków własnych, 16.320,00 zł ze środków zewnętrznych w ramach złożonej aplikacji o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Projekty budowlane Michał Ryk z Mrągowa za kwotę 1.660,50 zł.

### **31. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku**

Plan na 2019r. – 17.320,00 zł, w tym: 6.300,00 zł środków własnych, 11.020,00 zł ze środków zewnętrznych w ramach złożonej aplikacji o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej inż. Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 201,00 zł.

### **32. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie**

Plan na 2019r. - 50.500,00 zł, w tym: 18.350,00 zł ze środków własnych, 32.150,00 zł ze środków zewnętrznych w ramach złożonej aplikacji o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W 2018r zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Roman Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo, Roman Wołosz z Mrągowa za kwotę 1.500,00 zł.

### **33. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki**

Plan na 2019 r. to kwota 50.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

### **34. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś**

Plan na 2019 r. to kwota 50.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

## **VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **35. Budowa świetlicy w Kosewie**

Plan na 2019r. – kwota 20.000,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Autor – Architekt Paweł Suchecki Szczerzbowo, kwota 25.000,00 zł.

Termin wykonania 26.04.2019r.

### **36. Przebudowa świetlicy Uźranki**

Plan na 2019r. - 120.500,00 zł przeznaczona na realizację robót budowlanych. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego - Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk Mrągowo za kwotę 331.351,57 zł. Termin zakończenia prac 15.12.2020 r.

### **37. Przebudowa świetlicy Mierzejewo**

Plan na 2019r – 130.450,00 zł, w tym: 47.450,00 zł środki własne, 83.000,00 zł środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne  
Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Spec-Bud Kuś Krystian Mrągowo za kwotę 205.000,00 zł. Zakończenie robót 20.05.2019r.

### **38. Utworzenie sali zabaw dla dzieci w Grabowie**

Plan na 2019r. – 23.875,00 zł w tym: 13.875,00 zł środki własne, 10.000,00 zł środki planowane do pozyskania w 2019r. w ramach Programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla.

## **VII. Dział 921 Kultura Fizyczna**

### **39. Modernizacja boiska sportowego w Uźrankach**

Plan na 2019r. – kwota 14.500,00 zł. , w tym 4.500,00 zł środki własne, 10.000,00 zł. środki planowane do pozyskania w 2019r. w ramach Programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla.

L.K  
B.M.

Wójt Gminy Mrągowo  
  
Piotr Piercewicz