

UCHWAŁA NR XXXIX/2/2017
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 zm. poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 92 512 302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości 85 367 152 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7 145 150 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92 661 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 81 284 470 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11 376 708 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11 197 208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.

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 wysokości 4 503 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 148 876 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 148 876 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 474 375 zł, rozchody w wysokości 2 325 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 555 197 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 44 803 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

1) dochody w wysokości 128 000 zł,

2) wydatki w wysokości 128 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1) dochody w wysokości 3 613 255 zł,

2) wydatki w wysokości 3 613 255 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 854 090 zł; wydatki 854 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi 260 000 zł, z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe 260 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta 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.

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

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 rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

- 5) zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 6.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym /2018/ i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Orzół

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/2/2017
Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU
A. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływów na 2018 r., z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2018 r.
5. Zarządzenia Nr 1041/2017 Burmistrza Miasta, z dnia 2.10.2017 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2018 r.

Dochody budżetu Miasta na 2018 r. zostały oszacowane na kwotę - 92 512 302 zł, w tym :

I. Subwencja ogólna	16 603 630 zł, co stanowi 17,95 %	ogółu dochodów
II. Dochody własne	47 093 262 zł, co stanowi 50,90 %	ogółu dochodów
III. Dotacje	28 815 410 zł, co stanowi 31,15 %	ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 15 238 157 zł

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana Miastu w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 654 930 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów prześle Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 710 543 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

II. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem 21 999 491 zł

w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna 189 153 zł

Dotacja w wysokości 189 153 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych i administracji.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 539 zł

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- dział 851 – Ochrona zdrowia 883 zł

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- dział 852 - Pomoc społeczna 1 247 166 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

- dział 855- Rodzina 20 557 750 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dotacja obejmuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 060 264 zł**

i obejmują:

dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień wynoszą ogółem: **4 755 655 zł**

w tym:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 765 990 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”

- dział 750 – Administracja publiczna 1 257 003 zł

Dotacja przyznana na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja

gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 **670 416 zł**

Dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. "Cyfrowe Mazury" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 **586 587 zł**

- **dział 801 - Oświata i Wychowanie** **223 352 zł**

Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu sąsiednich gmin

- **dział 853 – Zadania w zakresie polityki społecznej** **2 302 903 zł**

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Adaptacja pomieszczeń po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL”

- **dział 855 – Rodzina** **26 950 zł**

Dotację przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich żłobków, dzieci z terenu sąsiednich gmin

- **dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **179 457 zł**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej przyjęte na podstawie porozumienia z Gminą Mrągowo, dotyczącej realizacji projektu pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków".

III. PODATKI I OPŁATY

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości **18 109 456 zł**

Jest to **108,5 %** przewidywanych wpływów za 2017 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2018 została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości **423 500 zł**

co stanowi **98,1 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych.

3. **Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310)** szacuje się w wysokości **13 080 000 zł** co stanowi **105,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok. Do kalkulacji dochodów przyjęto podstawę wymiaru podatku wg stawek na 2018 r. oraz wzrostu ilości przedmiotów opodatkowania, które dotychczas były zwolnione z podatku na podstawie Uchwały Nr XLIX/13/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30.10.2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
4. **Z podatku rolnego (§ 0320)** przewiduje się dochody w wysokości **3 304 zł** co stanowi **100,1 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku.
5. Dochody z **podatku leśnego (§ 0330)** planuje się w wysokości **5 089 zł** co stanowi **100 %** przewidywanych wpływów za 2017 r.
6. **Podatek od środków transportowych (§ 0340)** szacuje się w wysokości **695 000 zł** co stanowi **104,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2018.
7. **Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** przewiduje się dochody w wysokości **40 000 zł** co stanowi **83,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych w 2017 r. dochodów.
8. **Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** przewiduje się dochody **60 000 zł** co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
9. Dochody z **opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się w wysokości **18 500 zł** tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu **opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody w wysokości **220 000 zł**

co stanowi **95,7 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2017 r.

11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości **130 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku.

12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się
w wysokości **230 000 zł**
co stanowi **104,5,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.

13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)
kwota **600 000 zł**
co stanowi **90,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.
Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówki handlowej.

Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach:

I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września.

Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu Miasta.

14. Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490) przyjęto w wysokości **500 zł**
Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2018 r. uwzględnia spłatę rat wynikającą z wydanej decyzji.

15. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych
przyjęto w wysokości **510 000 zł**

Kwota planowanych na 2018 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2018 decyzji głównie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

16. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) przyjęto do
budżetu w kwocie **3 613 255 zł**

Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2017 r.

17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
przyjęto w wysokości **1 010 000 zł**

co stanowi **90,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.

Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny

i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2017 r.

18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze,

(§ 0660), przyjęto do budżetu dochody w kwocie **89 840 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.

Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym „Bajka” w Mrągowie.

19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych

i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830), planuje się dochody w kwocie **87 000 zł**

20. Dochody z tytułu opłaty planistycznej (§ 0490) przyjęto w wysokości 15 000 zł.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota 160 000 zł
co stanowi **107,4 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej spłaty rat z tytułu wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem spodziewanych wpływów wniosków osób fizycznych.

2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (§ 0870) szacuje się na 13 000 zł

co stanowi **92,9 %** przewidywanego wykonania za 2017 r, które było wyższe ze względu na wycinkę drzew.

3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) 3 723 800 zł

Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody do budżetu Miasta w kwocie **4 256 018 zł**, ustalono według stawek

przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2017 r. , tj.:

1. Dochody **za użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości **535 000 zł**
2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750)** w wysokości **1 963 129 zł** stanowią **105,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
Planowane dochody na 2018 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta.
3. Wpływy z **mandatów** nakładanych przez **Straż Miejską (§ 0570)** **11 000 zł** co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
4. Wpływy z **różnych opłat**, **271 529 zł**
w tym:
 - opłaty za miejsca pod groby, kwota 215 000 zł
 - koszty upomnień, grzywnien, kar, rekompensat utraconych dochodów oraz zwroty opłat egzekucyjnych, kwota 55 769 zł
 - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 760 zł
5. Wpływy z **usług (§ 0830)** **12 000 zł**
dotyczą zryczałtowanych kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na stoiskach handlowych w trakcie imprez w Mieście.
6. **Odsetki** od nieterminowo regulowanych należności podatkowych **34 050 zł** i opłat (**§ 0910**)
Oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem w 2017 r.
7. Wpływy z **odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach** bankowych oraz z pozostałych odsetek (**§ 0920**) **186 100 zł**
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
8. Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS **18 286 zł** z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.
9. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat **128 000 zł** za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych.

10. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia	38 000 zł
11. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich,	504 594 zł
12. Dywidenda z MEC Sp. z o.o. w Mrągowie	500 000 zł
13. Dochody z tytułu zlecenia dla Miasta utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych o przebiegu w granicach administracyjnych miasta Mrągowa.	54 330 zł

B. W Y D A T K I

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	30 101 zł
stanowi 109,5 % przewidywanego wykonania za 2017 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie, konserwację i likwidację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	23 500 zł
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 zł
3. Utrzymanie, konserwację i likwidację miejskich studni publicznych wg zawartych umów	6 500 zł
4. Opłatę za zajęcie gruntu pod zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej	31 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków	37 000 zł
stanowi 106,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na:	
1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna	27 000 zł
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy	10 000 zł

III. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowana kwota wydatków	36 000 zł
stanowi 300,0 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na zatrudnienie energetyka miejskiego.	

IV. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	4 675 428 zł
stanowi 68,3 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym:	431 400 zł
1/ wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta	420 000 zł
2/ remonty wiat przystankowych	7 200 zł
3/ konsultacje w zakresie wyboru operatora komunikacji miejskiej do nowej oferty przewozowej	3 000 zł
4/ demontaż wiat przystankowych	1 200 zł
2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	1 200 zł
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	234 zł
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	888 zł
5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	500 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	446 276 zł
w tym:	
1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowania	

poziomego i pionowego	165 000 zł
2/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"	200 000 zł
3/ kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4/ konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej	40 576 zł
5/ różne opłaty i składki	100 zł
6/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	17 100 zł
7/ dystrybucję i zakup energii elektrycznej	2 700 zł
8/ opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9/ wykonanie ewidencji dróg gminnych	15 000 zł
10/ opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego	2 500 zł
7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	223 500 zł
w tym:	
1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	60 100 zł
2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	12 900 zł
3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"	150 000 zł
4/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	500 zł
8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej	57 683 zł
9. Zakup stojaków rowerowych oraz utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych	19 000 zł
10. Zakupy inwestycyjne – zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Olsztyńskiej oraz ul. Ratuszowej zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1	32 000 zł
11. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-6	3 462 747 zł

IV. Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości	201 370 zł
co stanowi 118,8 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
Kwota ta przeznaczona jest na:	
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca	21 270 zł
2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKiT w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"	100 zł
3. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 7	180 000 zł

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków	4 317 139 zł
stanowi 118,8 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na:	
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	76 351 zł
w tym:	

1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów	22 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zmian w księgach wieczystych oraz inne opłaty	4 500 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty postępowań sądowych	32 500 zł
4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki	3 351 zł
5) wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia opłaty planistycznej	10 000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	3 500 zł
2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2	5 000 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:	2 259 040 zł
1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta	23 700 zł
2) remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego Miasta i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie)	1 019 100 zł
3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe	1 137 150 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	65 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów	2 400 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	1 000 zł
7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu	5 690 zł
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł
4. Wydatki majątkowe -zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 8	1 976 748 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	765 006 zł
stanowi 242,1 % przewidywanego wykonania w 2017r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	26 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	121 850 zł
3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	29 156 zł
4. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.9-11	588 000 zł

VII. Dział 720- Informatyka

Zaplanowana kwota **2 000 zł**
przeznaczona jest na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w związku z realizacją porozumienia pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii Mazur".

VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota	7 969 154 zł
stanowi 110,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmuje:	
1. Realizację zadań własnych	
co stanowi 110,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	7 780 001 zł
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
co stanowi 107,0 % przewidywanego wykonania w 2017r.	189 153 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:	
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie	312 700 zł
w tym:	
1) diety radnych	301 000 zł
2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	200 zł
3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze	10 500 zł
4) konserwacje sprzętu	1 000 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,	6 213 368 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac	4 795 895 zł
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON	97 000 zł
3) umowy zlecenia i umowy o dzieło	25 000 zł
4) wydatki rzeczowe	575 470 zł
w tym:	
a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych i inne	130 000 zł
b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	107 000 zł
c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miasta oraz konserwacja sprzętu	11 000 zł
d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne	269 620 zł
e) opłata za najem garażu	1 600 zł
f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	6 750 zł
g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT	24 500 zł
h) szkolenia pracowników	25 000 zł
5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej	1 700 zł
6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 300 zł
7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji	26 900 zł
8) wydatki związane z realizacją projektu pn."Cyfrowe Mazury"	690 103 zł
3. Wydatki związane z promocją Miasta	1 037 360 zł

w tym:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń	15 875 zł
2) reklama prasowa, radiowa i multimedialna, promocja informatyczna i usługi reklamowe	100 000 zł
3) wydatki związane z przeprowadzeniem Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego	4 000 zł
4) wydatki związane z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich", w tym wkład własny 118 309 zł	788 725 zł
5) współpraca z zagranicą	10 000 zł
6) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000 zł
7) zakup statuetek i tabliczek, gadżetów promocyjnych, etui do medali oraz materiałów i wyposażenia,	36 500 zł
8) XIX Plebiscyt Dylizanse 2018	2 800 zł
9) Nagrody konkursowe	1 100 zł
10) zakup licencji, zakup wydawnictw obcych o Mrągowie i Regionie, różne opłaty oraz tłumaczenia	23 000 zł
11) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego	9 360 zł
12) wydatki związane z wydarzeniami promocyjnymi prowadzonymi przez Miasto	35 000 zł
13) odnowienie witaczy	4 000 zł
4. Wydatki związane z pozostałą działalnością	162 573 zł
w tym:	
1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	3 000 zł
2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	12 840 zł
3) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	45 000 zł
4) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja I, II i III”	101 733 zł
5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	4 000 zł
6. Wydatki majątkowe- zadanie inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.12	50 000 zł

IX. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota wydatków **4 539 zł**
 stanowi 103,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników.
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota	482 753 zł
co stanowi 66,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta	2 000 zł
2. Dofinansowanie dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń	13 000 zł
3. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP, w tym:	13 644 zł
1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych	3 380 zł
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu	4 585 zł
3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne	3 077 zł
4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	1 102 zł
5) badania lekarskie członków OSP	1 500 zł
4. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	7 500 zł
5. Utrzymanie Straży Miejskiej	440 509 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	315 876 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS	102 683 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	21 950 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie	2 500 zł
b) zakup paliwa oraz materiałów i wyposażania	10 000 zł
c) remonty i ubezpieczenie samochodu, naprawy i konserwacje rowerów i radiotelefonów, badania lekarskie oraz różne opłaty	6 150 zł
d) opłaty telefoniczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu	3 300 zł
6. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń	100 zł
7. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowo.	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 12.	6 000 zł

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznacza się kwotę	400 000 zł
co stanowi 96,4 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.	

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia **560 000 zł**

1. W budżecie Miasta tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie **300 000 zł**
co stanowi 0,32 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe **260 000 zł**
co stanowi 0,28 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się **25 937 344 zł**
co stanowi 110,5 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- 1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie** **11 343 915 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 10 096 836 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 1 236 079 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 11 000 zł
- 2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie** **6 443 932 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 5 808 240 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 614 592 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 21 100 zł
- 3. Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie** **360 528 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 333 683 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 26 845 zł
- 4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie** **1 754 218 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 567 805 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 184 322 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 2 091 zł
- 5. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie** **1 488 064 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 292 897 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 130 030 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 65 137 zł
- 6. Pozostała działalność:** **630 304 zł**
w tym:
 - 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 127 328 zł
 - 2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 160 136 zł
 - 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 37 980 zł
 - 4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac 266 060 zł
 - 5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 17 700 zł
 - 6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 8 000 zł
 - 7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez zakresu edukacji oraz zakup materiałów 13 100 zł

7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	1 968 583 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy”	1 241 857 zł
9. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kolorowe Kredki”	91 921 zł
10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zdolne Smyki”	31 917 zł
11. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych	54 030 zł
12. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 13-15	507 075 zł
13. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 3-4	21 000 zł

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **614 883 zł**
co stanowi 110,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowana będzie przez:

– Urząd Miejski w Mrągowie	445 803 zł
– i świetlice środowiskowe w:	
– Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	106 692 zł
– Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	47 505 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 500 zł
2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	142 913 zł
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	39 474 zł
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	41 950 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	3 700 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	11 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń	33 660 zł
8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie wywiadów środowiskowych, wydawanie opinii przez biegłego sądowego, inne	122 800 zł
9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych	200 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA	600 zł

11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii	44 203 zł
12. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy przedlekarskiej i organizacji wypoczynku. Dotacje celowe Miasta zgodnie, z załącznikiem Nr 8, poz. 13-16.	114 000 zł
13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	883 zł
14. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.16	42 000 zł

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota	8 140 353 zł
stanowi 95,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r. w tym na:	
1. Realizację zadań własnych co stanowi 91,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r	6 893 187 zł
2. Realizację zadań zleconych co stanowi 125,0 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	1 247 166 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	700 000 zł
2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	33 700 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	20 600 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	13 100 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie z tego:	1 049 895 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	620 169 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	429 726 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
4. Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	600 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 125 472 zł	190 844 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych co stanowi 90,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym dofinansowanie z budżetu państwa 860 957 zł	1 170 307 zł
7. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	534 251 zł
8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 101 000 zł
9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w tym dofinansowanie budżetu państwa 307 992 zł	2 461 711 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS	2 260 938 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	200 773 zł
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 353 zł
w tym:	
1) zadania własne	220 554 zł
co stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
2) zadania zlecone	71 799 zł
co stanowi 77,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.	
11. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	571 692 zł
w tym środki własne 280 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 291 692 zł	
12. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	12 000 zł
13. Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	22 000 zł
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 17	

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota	3 027 638 zł
stanowi 449,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.18	3 000 zł
2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.17-18	3 024 638 zł

XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota	1 740 721 zł
stanowi 88,1 % przewidywanego wykonania w 2017 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
1. Utrzymanie świetlic szkolnych	939 981 zł
w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	641 795 zł
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	298 186 zł
Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS.	
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie	661 934 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	605 634 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	56 300 zł
3. Pozostała działalność	138 806 zł
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia	

socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin, zasiłki losowe	120 220 zł
2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 033 zł
3) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	5 570 zł
4) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	1 152 zł
5) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	7 831 zł

XVIII. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowaną kwotę **21 061 032 zł**
przeznacza się na:

1. Świadczenia wychowawcze na:	12 396 216 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	12 192 560 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	184 356 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	19 300 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:	8 161 534 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	7 878 001 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	256 733 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	26 800 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	34 000 zł
4. Wspieranie rodziny	41 582 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	
1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pociechy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 3	123 200 zł
2) Dotacja celowa dla Żłobka „Kubuś”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 4	77 000 zł
6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	82 500 zł
7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	145 000 zł

XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota **8 276 167 zł**

stanowi 101,5 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Środki finansowe przeznacza się na:

1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	3 613 255 zł
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem	110 800 zł
3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	850 500 zł
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich	830 500 zł

2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu	20 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	568 000 zł
1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach	567 500 zł
2) koszty postępowania sądowego	500 zł
5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich	25 500 zł
6. Monitoring fontann na Pl. PCK, Pl. Wyzwolenia, Park im. Lotników Polskich	6 600 zł
7. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	35 000 zł
8. Utrzymanie fontann	23 000 zł
9. Zakup koszy na tereny zielone	3 000 zł
10. Remonty ławek, remonty fontann , remont schodów od ul. Mrongowiusza,	19 000 zł
11. Przebudowa Placu Jana Pawła II oraz przełożenie kostki przy daszkach ul. Żeromskiego	28 000 zł
12. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody do fontann, przeglądy techniczne obiektów	10 000 zł
13. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	133 500 zł
14. Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 763 zł
w tym:	260 000 zł
1) energia elektryczna	
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa elementów iluminacji świątecznej	343 000 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	300 000 zł
4) montaż i magazynowanie iluminacji świątecznej	10 000 zł
5) wymiana kloszy oświetlenia parkowego	24 000 zł
6) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz udostępnienie słupów energetycznych	763 zł
15. Opłata za korzystanie ze środowiska	130 000 zł
16. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych	17 000 zł
17. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową	11 300 zł
18. Ubezpieczenie mienia komunalnego	77 000 zł
19. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych	280 658 zł
20. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych	55 800 zł
21. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca	21 500 zł
22. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyśka, przeglądy techniczne, usługi remontowe , operaty i pozwolenia wodnoprawne	187 250 zł
23. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	128 000 zł

Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.19-20	6 500 zł
24. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej	67 000 zł
25. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów	10 726 zł
26. Zakup donic na teren Miasta	15 000 zł
27. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej	17 515 zł
28. Zarządzanie i utrzymanie Molo	6 000 zł
29. Zakup i objęcie udziałów w ZWIK Sp. z o.o. w Mrągowie	179 500 zł
30. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 5	8 000 zł
31. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.19-20	700 000 zł

XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków **3 078 550 zł**
 stanowi 86,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1. Dotacja na działalność statutową CKiT	1 850 250 zł
2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	433 600 zł
3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT	402 600 zł
4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano Środki finansowe przeznacza się na:	188 100 zł
1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne	13 000 zł
2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	15 000 zł
3) stypendia różne	100 zł
4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	10 000 zł
5) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	150 000 zł
5. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwacje zabytków	10 000 zł
6. Dotacja celowa dla Muzeum w Mrągowie na zakup gabloty przeznaczonej na wystawę zabytków archeologicznych z Czaszkowa	10 000 zł
7. Dotacja celowa Miasta, zał. Nr 8 poz.21-22	34 000 zł
8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.21	150 000 zł

XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków **1 304 000 zł**
 stanowi 50,1 % przewidywanego wykonania za 2017 r. i przeznaczona jest na:

1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012	340 000 zł
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych	20 500 zł
3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi	155 000 zł
4. Utrzymanie i remont placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych, oczyszczanie kortów tenisowych, nasadzenia oraz inne usługi nie objęte umowami	59 000 zł
5. Utrzymanie, nasadzenia i konserwacja roślin ozdobnych na moło	5 000 zł
6. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.23-24	274 500 zł
7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.22-26	450 000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
020			Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	114,3	0,0	0,0
02001			Gospodarka leśna	7 000,00	8 000,00	114,3	100,0	100,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 000,00	114,3	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	500 000,00	142,9	0,5	0,4
40001			Dostarczanie ciepła	350 000,00	500 000,00	142,9	100,0	100,0
	0740D		Wpływy z dywidend	350 000,00	500 000,00	142,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	48 792,00	54 330,00	111,4	0,1	0,1
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 859,00	0,00	0,0	0,0	7,9
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 859,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60011			Drogi publiczne krajowe	34 229,00	54 330,00	158,7	100,0	70,2
	0830D		Wpływy z usług	34 229,00	54 330,00	158,7	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	9 954,00	0,00	0,0	0,0	20,4
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 954,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095			Pozostała działalność	750,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 322 598,60	7 130 315,00	97,4	7,7	7,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 291 919,50	7 115 315,00	97,6	99,8	99,6
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 398,14	50 000,00	52,4	0,7	1,3
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	476 342,66	485 000,00	101,8	6,8	6,5
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	100,0	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785 000,00	1 870 000,00	104,8	26,3	24,5
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149 000,00	160 000,00	107,4	2,2	2,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 277 000,00	3 723 800,00	87,1	52,3	58,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	39 875,70	36 000,00	90,3	0,5	0,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	0,3	0,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 768,00	765 990,00	172,2	10,8	6,1
	70095		Pozostała działalność	30 679,10	15 000,00	48,9	0,2	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 679,10	15 000,00	48,9	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	247 000,00	227 000,00	91,9	0,2	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	215 000,00	215 000,00	100,0	94,7	87,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0	5,3	4,9
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	464 182,56	1 464 386,00	315,5	1,6	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 855,00	189 153,00	107,0	12,9	38,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 855,00	189 153,00	107,0	100,0	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	2,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 057,56	591 587,00	3 276,1	40,4	3,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	27,7
		2057D	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 jednostki samorządu terytorialnego	13 057,56	586 587,00	4 492,3	99,2	72,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 301,00	670 416,00	262,6	45,8	55,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	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 jednostki samorządu terytorialnego	255 301,00	670 416,00	262,6	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	3 969,00	3 230,00	81,4	0,2	0,9
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 230,00	3 230,00	100,0	100,0	81,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	739,00	0,00	0,0	0,0	18,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 539,00	103,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 539,00	103,2	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 539,00	103,2	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 924,00	11 093,00	10,2	0,0	0,1
	75416		Straż gminna (miejska)	10 174,00	11 093,00	109,0	100,0	9,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	110,0	99,2	98,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	100,0	0,8	0,9
	75495		Pozostała działalność	98 750,00	0,00	0,0	0,0	90,7
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 750,00	0,00	0,0	0,0	19,0
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	0,0	0,0	81,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 167 561,00	35 095 420,00	105,8	37,9	35,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	80,0	0,1	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	80,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 314 531,00	8 540 513,00	102,7	24,3	25,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 920 000,00	8 140 000,00	102,8	95,3	95,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	781,00	782,00	100,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 896,00	4 896,00	100,0	0,1	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	370 000,00	104,2	4,3	4,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	10 000,00	52,6	0,1	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	14 800,00	100,0	0,2	0,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 235 174,00	6 596 901,00	105,8	18,8	18,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 940 000,00	109,8	74,9	72,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 519,00	2 522,00	100,1	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	193,00	193,00	100,0	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	325 000,00	103,8	4,9	5,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	100,0	0,9	1,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	0,3	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00	230 000,00	104,5	3,5	3,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9	15,2	17,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 250,00	19 250,00	100,0	0,3	0,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 366,00	1 366,00	100,0	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 782,00	1 385 050,00	96,1	3,9	4,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	220 000,00	95,7	15,9	16,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	666 937,00	600 000,00	90,0	43,3	46,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 245,00	525 500,00	104,4	37,9	34,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,0	0,1	0,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 300,00	19 300,00	100,0	1,4	1,3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	1,3	1,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 127 074,00	18 532 956,00	108,2	52,8	51,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 695 574,00	18 109 456,00	108,5	97,7	97,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 500,00	423 500,00	98,1	2,3	2,5
758			Różne rozliczenia	16 393 310,00	16 753 630,00	102,2	18,1	17,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 339 510,00	15 238 157,00	106,3	91,0	87,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 339 510,00	15 238 157,00	106,3	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 200 936,00	710 543,00	59,2	4,2	7,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 200 936,00	710 543,00	59,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 513,00	150 000,00	149,2	0,9	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	150,0	100,0	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	513,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	752 351,00	654 930,00	87,1	3,9	4,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 351,00	654 930,00	87,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 988 677,19	924 961,00	46,5	1,0	2,2
	80101		Szkoły podstawowe	442 902,75	265 713,00	60,0	28,7	22,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	604,00	500,00	82,8	0,2	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	733,00	750,00	102,3	0,3	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 001,98	78 129,00	156,3	29,4	11,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 224,50	10 000,00	108,4	3,8	2,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 739,27	0,00	0,0	0,0	46,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 100,00	174 907,00	105,3	65,8	37,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	1 427,00	285,4	0,5	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 509,00	15 423,00	27,3	1,7	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00	15 413,00	92,6	99,9	29,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	0,00	0,0	0,0	68,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067,00	10,00	0,9	0,1	1,9
	80104		Przedszkola	1 274 494,00	575 201,00	45,1	62,2	64,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	89 840,00	100,0	15,6	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	525 020,00	485 351,00	92,4	84,4	41,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 634,00	0,00	0,0	0,0	51,8
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	6 690,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	807,00	3 830,00	474,6	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	807,00	3 830,00	474,6	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	174 935,49	64 794,00	37,0	7,0	8,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,0	0,4	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	100,0	0,3	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	15 000,00	50,3	23,2	17,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 347,40	2 320,00	69,3	3,6	1,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 997,68	0,00	0,0	0,0	41,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 400,00	46 998,00	69,7	72,5	38,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,41	0,00	0,0	0,0	1,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	24 310,95	0,00	0,0	0,0	1,2
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 310,95	0,00	0,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	883,00	79,5	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	883,00	79,5	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	883,00	79,5	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 618 482,00	3 394 430,00	93,8	3,7	3,9
	85203		Ośrodki wsparcia	761 241,00	1 049 895,00	137,9	30,9	21,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 800,00	1 049 895,00	138,0	100,0	99,9
	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.	191 701,00	190 844,00	99,6	5,6	5,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 666,00	125 472,00	94,6	65,7	69,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 035,00	65 372,00	110,7	34,3	30,8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 735,00	860 957,00	86,9	25,4	27,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 735,00	860 957,00	86,9	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 959,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 959,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	693 814,00	534 251,00	77,0	15,7	19,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 814,00	534 251,00	77,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 670,00	365 992,00	92,0	10,8	11,0
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	58 000,00	105,5	15,8	13,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 670,00	307 992,00	89,9	84,2	86,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 362,00	100 799,00	85,9	3,0	3,2
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	29 000,00	116,0	28,8	21,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 362,00	71 799,00	77,7	71,2	78,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	291 692,00	64,8	8,6	12,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	291 692,00	64,8	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	2 302 903,00	287,9	2,5	0,9
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	2 302 903,00	287,9	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	2 072 613,00	287,9	90,0	90,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	230 290,00	287,9	10,0	10,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 241,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 241,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	521,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 712,00	0,00	0,0	0,0	94,1
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 008,00	0,00	0,0	0,0	5,7
855			Rodzina	22 693 139,00	20 584 700,00	90,7	22,3	24,5
85501			Świadczenie wychowawcze	12 333 660,00	12 396 216,00	100,5	60,2	54,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 328 910,00	12 396 216,00	100,5	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 333 226,00	8 161 534,00	79,0	39,6	45,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 310 690,00	8 161 534,00	79,2	100,0	99,8
85503			Karta Dużej Rodziny	247,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	4 036,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 036,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 850,00	26 950,00	151,0	0,1	0,1
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 850,00	26 950,00	151,0	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 384,65	4 055 712,00	95,2	4,4	4,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 807,00	179 457,00	100,9	4,4	4,2
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	179 457,00	101,7	100,0	99,2
	90002		Gospodarka odpadami	3 781 978,00	3 613 255,00	95,5	89,1	88,8
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 613 255,00	3 613 255,00	100,0	100,0	95,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 884,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 890,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 532,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 000,00	71,4	0,1	0,2
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 000,00	71,4	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 409,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 790,00	0,00	0,0	0,0	57,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 619,00	0,00	0,0	0,0	42,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 000,00	128 000,00	100,0	3,2	3,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	910,65	0,00	0,0	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	910,65	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	136 280,00	130 000,00	95,4	3,2	3,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0	95,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 280,00	0,00	0,0	0,0	4,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	92116		Biblioteki	13 000,00	0,00	0,0	0,0	27,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	0,0	72,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	745 802,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	92695		Pozostała działalność	745 802,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 202,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 600,00	0,00	0,0	0,0	98,6
OGÓŁEM				92 480 604,00	92 512 302,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXIX/2/2017
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2017r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2017r.	Plan 2018 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	114,3	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	8 000,00	114,3	0,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 000,00	114,3	0,00	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	500 000,00	142,9	500 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000,00	500 000,00	142,9	500 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	500 000,00	142,9	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	48 792,00	54 330,00	111,4	54 330,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 859,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 859,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 229,00	54 330,00	158,7	54 330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 229,00	54 330,00	158,7	54 330,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 954,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 954,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 322 598,60	7 130 315,00	97,4	2 480 525,00	4 649 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 291 919,50	7 115 315,00	97,6	2 465 525,00	4 649 790,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 398,14	50 000,00	52,4	50 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	476 342,66	485 000,00	101,8	485 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	100,0	225,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785 000,00	1 870 000,00	104,8	1 870 000,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149 000,00	160 000,00	107,4	0,00	160 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 277 000,00	3 723 800,00	87,1	0,00	3 723 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 875,70	36 000,00	90,3	36 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 768,00	765 990,00	172,2	0,00	765 990,00
	70095	Pozostała działalność	30 679,10	15 000,00	48,9	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 679,10	15 000,00	48,9	15 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	247 000,00	227 000,00	91,9	227 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	464 182,56	1 464 386,00	315,5	1 464 386,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 855,00	189 153,00	107,0	189 153,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 855,00	189 153,00	107,0	189 153,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 057,56	591 587,00	3276,1	591 587,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 057,56	586 587,00	4492,3	586 587,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 301,00	670 416,00	262,6	670 416,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 301,00	670 416,00	262,6	670 416,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	3 969,00	3 230,00	81,4	3 230,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym, opłaty za częstotliwości	3 230,00	3 230,00	100,0	3 230,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	739,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 539,00	103,2	4 539,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 539,00	103,2	4 539,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 539,00	103,2	4 539,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 924,00	11 093,00	10,2	11 093,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 174,00	11 093,00	109,0	11 093,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	110,0	11 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	100,0	93,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 167 561,00	35 095 420,00	105,8	35 095 420,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	80,0	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	80,0	40 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 314 531,00	8 540 513,00	102,7	8 540 513,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 920 000,00	8 140 000,00	102,8	8 140 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	781,00	782,00	100,1	782,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 896,00	4 896,00	100,0	4 896,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	370 000,00	104,2	370 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	10 000,00	52,6	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,0	35,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	14 800,00	100,0	14 800,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 235 174,00	6 596 901,00	105,8	6 596 901,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 940 000,00	109,8	4 940 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 519,00	2 522,00	100,1	2 522,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193,00	193,00	100,0	193,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	325 000,00	103,8	325 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00	230 000,00	104,5	230 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9	1 000 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,0	70,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 250,00	19 250,00	100,0	19 250,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 366,00	1 366,00	100,0	1 366,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 782,00	1 385 050,00	96,1	1 385 050,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	220 000,00	95,7	220 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	666 937,00	600 000,00	90,0	600 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 245,00	525 500,00	104,4	525 500,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,0	1 150,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 300,00	19 300,00	100,0	19 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,7	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 127 074,00	18 532 956,00	108,2	18 532 956,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 695 574,00	18 109 456,00	108,5	18 109 456,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 500,00	423 500,00	98,1	423 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 393 310,00	16 753 630,00	102,2	16 753 630,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 339 510,00	15 238 157,00	106,3	15 238 157,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 339 510,00	15 238 157,00	106,3	15 238 157,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 200 936,00	710 543,00	59,2	710 543,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 200 936,00	710 543,00	59,2	710 543,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 513,00	150 000,00	149,2	150 000,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	150,0	150 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	513,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	752 351,00	654 930,00	87,1	654 930,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 351,00	654 930,00	87,1	654 930,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 988 677,19	924 961,00	46,5	924 961,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 902,75	265 713,00	60,0	265 713,00	0,00
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	604,00	500,00	82,8	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	750,00	102,3	750,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 001,98	78 129,00	156,3	78 129,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 224,50	10 000,00	108,4	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 739,27	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 100,00	174 907,00	105,3	174 907,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	1 427,00	285,4	1 427,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 509,00	15 423,00	27,3	15 423,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00	15 413,00	92,6	15 413,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067,00	10,00	0,9	10,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 274 494,00	575 201,00	45,1	575 201,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	89 840,00	100,0	89 840,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525 020,00	485 351,00	92,4	485 351,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 634,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,0	10,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 690,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	807,00	3 830,00	474,6	3 830,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	807,00	3 830,00	474,6	3 830,00	0,00
80110		Gimnazja	174 935,49	64 794,00	37,0	64 794,00	0,00
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,0	260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	100,0	216,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	15 000,00	50,3	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 347,40	2 320,00	69,3	2 320,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 997,68	0,00	0,0	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 400,00	46 998,00	69,7	46 998,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,41	0,00	0,0	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	24 310,95	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 310,95	0,00	0,0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 110,00	883,00	79,5	883,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110,00	883,00	79,5	883,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	883,00	79,5	883,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 618 482,00	3 394 430,00	93,8	3 394 430,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	761 241,00	1 049 895,00	137,9	1 049 895,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 800,00	1 049 895,00	138,0	1 049 895,00	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	191 701,00	190 844,00	99,6	190 844,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 666,00	125 472,00	94,6	125 472,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 035,00	65 372,00	110,7	65 372,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 735,00	860 957,00	86,9	860 957,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 735,00	860 957,00	86,9	860 957,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 959,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 959,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	693 814,00	534 251,00	77,0	534 251,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 814,00	534 251,00	77,0	534 251,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 670,00	365 992,00	92,0	365 992,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	58 000,00	105,5	58 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 670,00	307 992,00	89,9	307 992,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 362,00	100 799,00	85,9	100 799,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 000,00	116,0	29 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 362,00	71 799,00	77,7	71 799,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	291 692,00	64,8	291 692,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	291 692,00	64,8	291 692,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	2 302 903,00	287,9	0,00	2 302 903,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	2 302 903,00	287,9	0,00	2 302 903,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	2 072 613,00	287,9	0,00	2 072 613,00
	6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	230 290,00	287,9	0,00	230 290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 241,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 241,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	521,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 712,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855		Rodzina	22 693 139,00	20 584 700,00	90,7	20 584 700,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 333 660,00	12 396 216,00	100,5	12 396 216,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 328 910,00	12 396 216,00	100,5	12 396 216,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 333 226,00	8 161 534,00	79,0	8 161 534,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 310 690,00	8 161 534,00	79,2	8 161 534,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 036,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 036,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 850,00	26 950,00	151,0	26 950,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 850,00	26 950,00	151,0	26 950,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 384,65	4 055 712,00	95,2	3 871 255,00	184 457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 807,00	179 457,00	100,9	0,00	179 457,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	179 457,00	101,7	0,00	179 457,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 781 978,00	3 613 255,00	95,5	3 613 255,00	0,00
	<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	3 613 255,00	3 613 255,00	100,0	3 613 255,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 884,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 890,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 532,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 000,00	71,4	0,00	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 000,00	71,4	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 409,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 790,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 619,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 000,00	128 000,00	100,0	128 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	100,0	128 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	910,65	0,00	0,0	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	910,65	0,00	0,0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	136 280,00	130 000,00	95,4	130 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 280,00	0,00	0,0	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	745 802,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	745 802,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 202,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Dochody ogółem				92 480 604,00	92 512 302,00	100,0	85 367 152,00	7 145 150,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 490,55	30 101,00	109,5	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	21 530,95	23 531,00	109,3	78,2	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	23 500,00	109,3	99,9	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,95	31,00	100,2	0,1	0,1
	01030		Izby rolnicze	70,00	70,00	100,0	0,2	0,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70,00	70,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 889,60	6 500,00	110,4	21,6	21,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 889,60	6 500,00	110,4	100,0	100,0
020			Leśnictwo	34 720,00	37 000,00	106,6	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	27 000,00	108,0	73,0	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	108,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 720,00	10 000,00	102,9	27,0	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 720,00	10 000,00	102,9	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	36 000,00	300,0	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	12 000,00	36 000,00	300,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	36 000,00	300,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	6 892 095,41	4 675 428,00	67,8	5,0	7,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 995,00	463 400,00	101,0	9,9	6,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,0	1,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	413 800,00	421 200,00	101,8	90,9	90,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	bez PW	0,6	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	32 000,00	400,3	6,9	1,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 934,00	1 934,00	100,0	0,0	0,0
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	500,00	bez PW	25,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	25,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 434,00	1 434,00	100,0	74,1	74,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 723,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 723,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 161 589,91	3 659 023,00	70,9	78,3	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	270 000,00	165 000,00	61,1	4,5	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	287 000,00	271 676,00	94,7	7,4	5,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 489,91	3 212 747,00	69,9	87,8	89,1
	60017		Drogi wewnętrzne	1 131 343,50	473 500,00	41,9	10,1	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	85 000,00	60 000,00	70,6	12,7	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	312 100,00	162 900,00	52,2	34,4	27,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 643,50	250 000,00	34,1	52,8	64,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	108 622,00	76 683,00	70,6	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	5 100,00	230,4	6,7	2,0
		4260W	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	13,7	9,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 825,00	50 000,00	58,9	65,2	78,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	11,7	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	2,6	1,8
	630		Turystyka	83 273,14	201 370,00	241,8	0,2	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 399,00	21 270,00	99,4	10,6	25,7
		4430W	Różne opłaty i składki	21 399,00	21 270,00	99,4	100,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	61 774,14	180 000,00	291,4	89,4	74,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 774,14	180 000,00	291,4	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 634 302,77	4 317 139,00	118,8	4,7	3,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 040,77	2 058 099,00	140,2	47,7	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	123,5	1,0	1,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	32 000,00	152,4	1,6	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 064,00	3 250,00	106,1	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 480,60	0,00	0,0	0,0	1,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 762,08	0,00	0,0	0,0	4,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 480,61	0,00	0,0	0,0	8,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 045,00	19 500,00	62,8	0,9	2,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 415,48	1 976 748,00	168,9	96,0	79,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	5 000,00	39,1	0,2	0,9
	70095		Pozostała działalność	2 166 262,00	2 259 040,00	104,3	52,3	59,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	300,00	130,4	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	100,0	1,0	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	990 000,00	1 019 100,00	102,9	45,1	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 074 542,00	1 137 150,00	105,8	50,3	49,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	100,0	2,9	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
	710		Działalność usługowa	315 987,19	765 006,00	242,1	0,8	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 115,13	250 000,00	169,9	32,7	46,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	0,00	0,0	0,0	7,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 115,13	250 000,00	196,7	100,0	86,4
	71035		Cmentarze	110 404,40	459 850,00	416,5	60,1	34,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11 699,31	5 850,00	50,0	1,3	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 705,09	115 000,00	117,7	25,0	88,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	bez PW	73,5	0,0
	71095		Pozostała działalność	58 467,66	55 156,00	94,3	7,2	18,5
		4260W	Zakup energii	874,01	900,00	103,0	1,6	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 187,65	39 850,00	92,3	72,2	73,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 406,00	14 406,00	100,0	26,1	24,6
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	7 213 546,70	7 969 154,00	110,5	8,6	7,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 855,00	189 153,00	107,0	2,4	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 855,00	189 153,00	107,0	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 556,00	312 700,00	104,7	3,9	4,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 980,00	301 000,00	104,9	96,3	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	1,9	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	500,00	106,8	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	108,00	100,00	92,6	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 878 517,70	6 263 368,00	106,5	78,6	81,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 000,00	119,0	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 700,00	106,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 625,00	3 709 625,00	100,0	59,2	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 388,00	318 800,00	110,5	5,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 685,00	688 713,00	100,6	11,0	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 307,00	78 757,00	122,5	1,3	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 964,00	5 000,00	126,1	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 512,00	130 000,00	95,9	2,1	2,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 077,60	260 154,00	232,1	4,2	1,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 788,40	45 910,00	232,0	0,7	0,3
		4260W	Zakup energii	106 900,00	107 000,00	100,1	1,7	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	137,5	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	232 133,00	233 120,00	100,4	3,7	3,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	76 569,40	326 433,00	426,3	5,2	1,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 512,25	57 606,00	426,3	0,9	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 213,00	1 250,00	103,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	100,0	1,5	1,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 359,00	4 400,00	100,9	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 000,00	600,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 800,00	26 900,00	67,6	0,4	0,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 950,00	25 000,00	113,9	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 729,05	50 000,00	30,4	0,8	2,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 205,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 631,00	1 041 360,00	135,1	13,1	10,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920,00	15 600,00	62,6	1,5	3,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,00	47 800,00	88,5	4,6	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 710,00	179 860,00	90,5	17,3	25,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	455 301,00	670 416,00	147,2	64,4	59,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	118 309,00	bez PW	11,4	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	3 000,00	47,5	0,3	0,8
	75095		Pozostała działalność	88 987,00	162 573,00	182,7	2,0	1,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,8	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 500,00	242,9	5,2	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	225,0	5,5	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 207,00	40 247,00	133,2	24,8	33,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 113,00	35 700,00	118,6	22,0	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	18 167,00	66 126,00	364,0	40,7	20,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 539,00	103,2	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 539,00	103,2	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	647,00	103,5	14,3	14,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	89,00	93,00	104,5	2,0	2,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 632,00	3 760,00	103,5	82,8	82,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	39,00	72,2	0,9	1,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 108,40	482 753,00	66,4	0,5	0,8
75405			Komendy powiatowe Policji	1 800,00	2 000,00	111,1	0,4	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	111,1	100,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	bez PW	2,7	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	bez PW	100,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	13 644,00	100,0	2,8	1,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	3,7	3,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0	21,1	21,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	100,0	33,6	33,6
	4270W		Zakup usług remontowych	777,00	777,00	100,0	5,7	5,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	11,0	11,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0	16,9	16,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,0	8,1	8,1
75414			Obrona cywilna	0,00	7 500,00	bez PW	1,6	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	bez PW	6,7	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	66,7	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	13,3	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	13,3	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75416			Straż gminna (miejska)	473 042,44	440 509,00	93,1	91,2	65,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0	0,6	0,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 006,00	315 876,00	108,5	71,7	61,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 801,14	24 736,00	118,9	5,6	4,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 182,00	61 990,00	114,4	14,1	11,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 723,00	8 835,00	114,4	2,0	1,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	2,3	2,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	152,00	300,00	197,4	0,1	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 600,00	5 000,00	312,5	1,1	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	7 122,00	120,1	1,6	1,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0	0,0	15,9
75421			Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
75495			Pozostała działalność	238 521,96	6 000,00	2,5	1,2	32,8
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	2,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	0,00	0,0	0,0	7,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 771,96	0,00	0,0	0,0	89,6
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	400 000,00	96,4	0,4	0,4
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	400 000,00	96,4	100,0	100,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	400 000,00	96,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			Różne rozliczenia	423 908,00	560 000,00	132,1	0,6	0,5
75818			Rezerwy ogólne i celowe	423 908,00	560 000,00	132,1	100,0	100,0
	4810W		Rezerwy	423 908,00	560 000,00	132,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	23 480 548,94	25 937 344,00	110,5	28,0	25,4
80101			Szkoły podstawowe	9 624 646,23	11 713 743,00	121,7	45,2	41,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 986,00	8 342,00	104,5	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 963,00	7 400 790,00	122,7	63,2	62,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 467,96	577 013,00	107,2	4,9	5,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 745,00	1 332 882,00	120,0	11,4	11,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	144 090,00	172 644,00	119,8	1,5	1,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	145 628,19	139 081,00	95,5	1,2	1,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	272 802,08	74 229,00	27,2	0,6	2,8
	4260W		Zakup energii	732 583,00	769 735,00	105,1	6,6	7,6
	4270W		Zakup usług remontowych	20 928,00	20 783,00	99,3	0,2	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	12 080,00	142,1	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	155 923,00	145 292,00	93,2	1,2	1,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 500,00	98,3	0,1	0,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	20 850,00	22 350,00	107,2	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 780,00	470 247,00	123,2	4,0	4,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,2	0,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 700,00	121,3	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 075,00	bez PW	4,3	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	140,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 178,64	466 639,00	101,6	1,8	2,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 074,00	325 290,00	100,1	69,7	70,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 384,64	24 070,00	107,5	5,2	4,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 572,00	57 432,00	99,8	12,3	12,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 743,00	107,0	1,4	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	0,4	0,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,0	0,4	0,4
	4260W		Zakup energii	23 000,00	21 000,00	91,3	4,5	5,0
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	7 734,00	859,3	1,7	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 348,00	20 770,00	102,1	4,5	4,4
80104			Przedszkola	5 255 913,00	5 715 645,00	108,7	22,0	22,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 613,00	3 001 726,00	113,6	52,5	50,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 578,00	10 681,00	191,5	0,2	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 395,00	1 769 468,00	102,5	31,0	32,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 960,00	131 014,00	100,8	2,3	2,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 293,00	317 952,00	102,5	5,6	5,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39 341,00	45 324,00	115,2	0,8	0,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	4 140,00	121,8	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 094,00	82 939,00	103,6	1,5	1,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,0	0,2	0,2
	4260W		Zakup energii	104 140,00	100 044,00	96,1	1,8	2,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 800,00	36 300,00	625,9	0,6	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 470,00	105,2	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 735,00	36 960,00	116,5	0,6	0,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 200,00	87,5	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	36 000,00	51 729,00	143,7	0,9	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 752,00	100 486,00	110,7	1,8	1,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 112,00	5 112,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	80105		Przedszkola specjalne	6 690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 785,00	125 405,00	394,5	0,5	0,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 065,00	123 838,00	411,9	98,8	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 567,00	91,1	1,2	5,4
	80110		Gimnazja	5 218 799,92	4 086 576,00	78,3	15,8	22,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	3 780,00	87,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 249,90	2 563 059,00	76,7	62,7	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 660,15	293 612,00	96,1	7,2	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 307,48	474 537,00	73,8	11,6	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 129,04	62 772,00	75,5	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	9 460,00	181,9	0,2	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 378,84	27 580,00	82,6	0,7	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 353,84	18 666,00	20,0	0,5	1,8
		4260W	Zakup energii	354 322,00	367 665,00	103,8	9,0	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	13 599,00	7 212,00	53,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 340,00	78,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 720,00	69 630,00	78,5	1,7	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	100,0	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	4 275,00	89,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 355,00	25 400,00	100,2	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 949,67	137 928,00	68,6	3,4	3,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 073,00	127 328,00	117,8	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 696,00	54 169,00	176,5	42,5	28,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 377,00	72 149,00	94,5	56,7	70,7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	643 642,00	833 651,00	129,5	3,2	2,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 760,00	208 714,00	114,8	25,0	28,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	379,00	274,6	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 165,00	408 250,00	130,8	49,0	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 514,00	24 009,00	123,0	2,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 119,00	82 388,00	132,6	9,9	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 290,00	11 791,00	142,2	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 989,00	63 088,00	166,1	7,6	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	3 705,00	220,8	0,4	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	650,00	171,1	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	2 603,00	5 522,00	212,1	0,7	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	218,00	443,00	203,2	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	72,00	257,00	356,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	763,00	1 694,00	222,0	0,2	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	150,00	163,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	22,00	220,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	385,00	256,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 536,00	21 865,00	140,7	2,6	2,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4520W	82,00	204,00	248,8	0,0	0,0
			4700W	83,00	135,00	162,7	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 590 564,20	1 854 727,00	116,6	7,2	6,8
			4010W	1 218 549,00	1 344 465,00	110,3	72,5	76,6
			4040W	25 617,20	100 680,00	393,0	5,4	1,6
			4110W	226 661,00	248 031,00	109,4	13,4	14,3
			4120W	31 509,00	35 091,00	111,4	1,9	2,0
			4170W	20 000,00	30 800,00	154,0	1,7	1,3
			4210W	5 653,00	6 640,00	117,5	0,4	0,4
			4240W	3 811,00	5 360,00	140,6	0,3	0,2
			4260W	22 340,00	26 960,00	120,7	1,5	1,4
			4270W	643,00	600,00	93,3	0,0	0,0
			4300W	9 021,00	5 460,00	60,5	0,3	0,6
			4440W	26 760,00	50 640,00	189,2	2,7	1,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	510 654,00	bez PW	2,0	0,0
			4010W	0,00	395 977,00	bez PW	77,5	0,0
			4040W	0,00	3 510,00	bez PW	0,7	0,0
			4110W	0,00	70 797,00	bez PW	13,9	0,0
			4120W	0,00	10 022,00	bez PW	2,0	0,0
			4210W	0,00	1 612,00	bez PW	0,3	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 154,00	bez PW	0,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	16 470,00	bez PW	3,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	505,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 695,00	bez PW	0,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 912,00	bez PW	1,5	0,0
	80195		Pozostała działalność	533 256,95	494 976,00	92,8	1,9	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 425,00	37 980,00	117,1	7,7	6,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 165,00	220 394,00	114,7	44,5	36,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 862,00	39 976,00	108,4	8,1	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00	5 690,00	107,8	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	17 700,00	60,8	3,6	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	1,4	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 310,95	6 000,00	7,5	1,2	15,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00	160 136,00	106,7	32,4	28,1
	851		Ochrona zdrowia	558 212,00	614 883,00	110,2	0,7	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 360,00	44 803,00	134,3	7,3	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	2 000,00	102,0	4,5	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 803,00	104,0	17,4	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	34 200,00	144,9	76,3	70,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	200,0	1,3	0,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 742,00	555 197,00	108,9	90,3	91,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 570,00	100 000,00	115,5	18,0	17,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 760,00	bez PW	9,7	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 303,00	14 908,00	86,2	2,7	3,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	1 931,00	94,1	0,3	0,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	137 352,00	69 940,00	50,9	12,6	26,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	31 474,00	115,8	5,7	5,3
	4220W		Zakup środków żywności	44 570,00	41 950,00	94,1	7,6	8,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	3 700,00	168,2	0,7	0,4
	4260W		Zakup energii	20 000,00	11 000,00	55,0	2,0	3,9
	4270W		Zakup usług remontowych	33 200,00	33 660,00	101,4	6,1	6,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	108 553,00	135 700,00	125,0	24,4	21,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 000,00	57,7	0,2	0,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	11 000,00	107,8	2,0	2,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 374,00	bez PW	0,4	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	42 000,00	237,1	7,6	3,5
85195			Pozostała działalność	15 110,00	14 883,00	98,5	2,4	2,7
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	94,1	92,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	883,00	79,5	5,9	7,3
852			Pomoc społeczna	8 516 967,05	8 140 353,00	95,6	8,8	9,2
	85202		Domy pomocy społecznej	694 000,00	700 000,00	100,9	8,6	8,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 000,00	700 000,00	100,9	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	760 800,00	1 049 895,00	138,0	12,9	8,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	100,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 654,00	464 136,00	112,2	44,2	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 148,00	35 160,00	124,9	3,3	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 871,00	86 016,00	111,9	8,2	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	8 208,00	83,2	0,8	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	433,3	1,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 545,00	198 219,00	262,4	18,9	9,9
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	80 000,00	200,0	7,6	5,3
		4260W	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	113,6	4,8	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,7	1,0	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	70 000,00	218,8	6,7	4,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 000,00	115,4	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 809,00	6 500,00	111,9	0,6	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 225,00	13 649,00	103,2	1,3	1,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	7 000,00	115,1	0,7	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,0	0,3	0,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 976,00	33 700,00	116,3	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	bez PW	6,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	0,9	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4170W	16 295,00	18 200,00	111,7	54,0	56,2
			4210W	6 981,00	7 000,00	100,3	20,8	24,1
			4300W	5 700,00	6 100,00	107,0	18,1	19,7
			85213	191 888,93	191 144,00	99,6	2,3	2,3
			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.					
			2910W	187,93	300,00	159,6	0,2	0,1
			4130W	191 701,00	190 844,00	99,6	99,8	99,9
			85214	1 297 135,00	1 170 307,00	90,2	14,4	15,2
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
			3110W	1 290 735,00	1 160 957,00	89,9	99,2	99,5
			4300W	6 400,00	9 350,00	146,1	0,8	0,5
			85215	1 162 805,00	1 101 000,00	94,7	13,5	13,7
			Dodatki mieszkaniowe					
			3110W	1 161 568,00	1 100 000,00	94,7	99,9	99,9
			4210W	1 237,00	1 000,00	80,8	0,1	0,1
			85216	693 881,12	534 551,00	77,0	6,6	8,1
			Zasilki stale					
			2910W	67,12	300,00	447,0	0,1	0,0
			3110W	693 814,00	534 251,00	77,0	99,9	100,0
			85219	2 616 300,00	2 461 711,00	94,1	30,2	30,7
			Ośrodki pomocy społecznej					
			3020W	8 052,00	8 473,00	105,2	0,3	0,3
			4010W	1 838 854,00	1 697 806,00	92,3	69,0	70,3
			4040W	135 210,00	150 057,00	111,0	6,1	5,2
			4110W	341 096,00	330 778,00	97,0	13,4	13,0
			4120W	46 662,00	31 323,00	67,1	1,3	1,8
			4170W	2 500,00	3 500,00	140,0	0,1	0,1
			4210W	46 000,00	46 000,00	100,0	1,9	1,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	35 000,00	87,5	1,4	1,5
		4260W	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,0	1,8	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 500,00	102,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 600,00	101,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,0	1,3	1,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 876,00	47 474,00	101,3	1,9	1,8
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 000,00	102,6	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	3 000,00	101,7	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 405,00	314 353,00	94,3	3,9	3,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	7,0	6,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	3 297,00	101,2	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 575,00	209 990,00	89,1	66,8	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,00	20 034,00	129,9	6,4	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 860,00	43 912,00	104,9	14,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	5 362,00	91,0	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	133,3	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 997,00	8 308,00	103,9	2,6	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	730 000,00	571 692,00	78,3	7,0	8,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	730 000,00	571 692,00	78,3	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	7 776,00	12 000,00	154,3	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	7 776,00	12 000,00	154,3	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 702,01	3 027 638,00	449,4	3,3	0,7
	85395		Pozostała działalność	673 702,01	3 027 638,00	449,4	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 702,01	2 072 613,00	350,9	68,5	87,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	952 025,00	1 190,0	31,4	11,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 863,91	1 740 721,00	88,1	1,9	2,1
	85401		Świetlice szkolne	963 388,91	939 981,00	97,6	54,0	48,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 100,00	95,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 471,00	684 530,00	96,3	72,8	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 237,91	62 657,00	102,3	6,7	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 285,00	126 393,00	96,3	13,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 870,00	15 055,00	89,2	1,6	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 375,00	50 246,00	118,6	5,3	4,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 890,00	661 934,00	95,8	38,0	35,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	800,00	84,2	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 012,00	444 438,00	89,6	67,1	71,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 112,00	37 064,00	105,6	5,6	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 531,00	81 766,00	91,3	12,4	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	11 675,00	129,0	1,8	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 620,00	135,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 000,00	173,3	2,0	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 600,00	97,1	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 113,00	30 990,00	236,3	4,7	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 025,00	29 071,00	107,6	4,4	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 050,00	116,7	0,2	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 241,00	100 800,00	35,1	5,8	14,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	265 621,00	98 200,00	37,0	97,4	92,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 620,00	2 600,00	12,0	2,6	7,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 420,00	19 420,00	118,3	1,1	0,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	16 420,00	19 420,00	118,3	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	4 033,00	99,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	73,00	841,00	1 152,1	20,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 192,00	79,8	79,1	98,2
	85495		Pozostała działalność	13 851,00	14 553,00	105,1	0,8	0,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 152,00	94,3	7,9	8,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954,00	6 549,00	94,2	45,0	50,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 121,00	94,2	7,7	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,00	161,00	94,2	1,1	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	5 570,00	129,1	38,3	31,1
855			Rodzina	23 083 258,00	21 061 032,00	91,2	22,7	25,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 334 110,00	12 407 216,00	100,6	58,9	53,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	10 000,00	212,8	0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	12 130 938,00	12 192 560,00	100,5	98,3	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 452,00	139 074,00	99,7	1,1	1,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	11 853,00	185,5	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	26 170,00	100,2	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 698,00	100,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 767,00	9 000,00	102,7	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 561,00	105,5	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,0	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 329 690,00	8 184 534,00	79,2	38,9	44,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	20 000,00	125,0	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10 053 801,00	7 878 001,00	78,4	96,3	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 380,00	194 868,00	110,5	2,4	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	14 992,00	128,3	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	36 390,00	112,0	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 561,00	5 142,00	112,7	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,2	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 341,00	105,5	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	65 160,00	41 582,00	63,8	0,2	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	441,00	65,6	1,1	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	30 240,00	62,9	72,7	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 571,00	101,5	6,2	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 656,00	5 689,00	53,4	13,7	16,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	804,00	97,6	1,9	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	600,00	105,3	1,4	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 187,00	66,7	2,9	2,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 950,00	200 200,00	171,2	1,0	0,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 950,00	200 200,00	171,2	100,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	82 500,00	103,1	0,4	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	82 500,00	103,1	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00	145 000,00	94,8	0,7	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	145 000,00	94,8	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 151 718,81	8 276 167,00	101,5	8,9	8,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 200,00	466 750,00	127,8	5,6	4,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 000,00	98,5	2,1	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 500,00	171 000,00	111,4	36,6	42,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650,00	6 000,00	78,4	1,3	2,1
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 500,00	179 500,00	101,7	38,5	48,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	100 000,00	583,1	21,4	4,7
	90002		Gospodarka odpadami	3 635 306,72	3 734 781,00	102,7	45,1	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 624 926,72	3 724 055,00	102,7	99,7	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 380,00	10 726,00	103,3	0,3	0,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 500,00	850 500,00	109,0	10,3	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,1	2,4	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	762 500,00	830 500,00	108,9	97,6	97,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 351,20	568 000,00	109,2	6,9	6,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,0	4,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	497 351,20	544 500,00	109,5	95,9	95,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 500,00	100,4	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,2	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 500,00	100,4	97,8	97,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 556,13	945 763,00	76,7	11,4	15,1
		4260W	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	100,0	27,5	21,1
		4270W	Zakup usług remontowych	517 643,40	343 000,00	66,3	36,3	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 275,90	334 763,00	108,2	35,4	25,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 862,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 774,83	8 000,00	21,2	0,8	3,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 539,00	130 000,00	104,4	1,6	1,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4430W		Różne opłaty i składki	124 539,00	130 000,00	104,4	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 360 265,76	1 446 873,00	106,4	17,5	16,7
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	0,4	0,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 000,00	54,5	0,2	0,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 303,00	190 303,00	100,0	13,2	14,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 431,00	28 400,00	154,1	2,0	1,4
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 515,00	17 515,00	100,0	1,2	1,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 883,00	37 596,00	104,8	2,6	2,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	5 359,00	109,0	0,4	0,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	129 169,00	61 500,00	47,6	4,3	9,5
	4260W		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,0	1,8	1,9
	4270W		Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	250,0	3,5	1,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	174 349,21	300 400,00	172,3	20,8	12,8
	4430W		Różne opłaty i składki	126 854,50	98 500,00	77,6	6,8	9,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,0	1,3	1,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,6	0,1	0,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 543,05	600 000,00	110,0	41,5	40,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 651 194,99	3 078 550,00	84,3	3,3	3,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 157 950,00	1 850 250,00	85,7	60,1	59,1
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 157 950,00	1 850 250,00	85,7	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	411 200,00	433 600,00	105,4	14,1	11,3
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 200,00	433 600,00	105,4	100,0	100,0
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	bez PW	0,3	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	10 000,00	28,6	0,3	1,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	71,4
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 022 044,99	774 700,00	75,8	25,2	28,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	34 000,00	109,7	4,4	3,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 200,00	402 600,00	85,8	52,0	45,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	162,5	1,7	0,8
		3250W	Stypendia różne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,3	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 450,00	165 000,00	108,9	21,3	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 394,99	150 000,00	42,6	19,4	34,5
	926		Kultura fizyczna	2 603 306,13	1 304 000,00	50,1	1,4	2,8
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	100,0	26,1	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	100,0	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00	274 500,00	99,6	21,1	10,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 500,00	274 500,00	99,6	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 987 806,13	689 500,00	34,7	52,9	76,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	120,0	1,7	0,5
	4270W		Zakup usług remontowych	23 675,20	35 000,00	147,8	5,1	1,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	176 300,00	192 000,00	108,9	27,8	8,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 830,93	450 000,00	25,3	65,3	89,4
			OGÓŁEM	92 480 604,00	92 661 178,00	100,2	100,0	100,0

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		92 480 604,00	92 512 302,00	100,03
2.	Planowane wydatki		92 480 604,00	92 661 178,00	100,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	-148 876,00	0,00
I	FINANSOWANIE		4 675 015,00	148 876,00	3,18
Przychody ogółem:			6 700 515,00	2 474 375,00	36,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 700 515,00	2 474 375,00	36,93
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 025 500,00	2 325 499,00	114,81
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 327 650,00	1 627 650,00	122,60
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	547 850,00	547 849,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	150 000,00	100,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/2/2017
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2017r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	189 153	189 153	189 153	189 153	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 153	189 153	189 153	189 153	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 153	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	189 153	189 153	189 153		0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539	4 539	4 539	3 760	740	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539	4 539	4 539	3 760	740	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 539	0		0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	647	647	0	647	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	0	93	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 760	3 760	3 760	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39	39	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	883	883	883	883	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	883	883	883	883	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	883	883	883	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 247 166	1 247 166	1 247 166	565 636	109 377	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 895	1 049 895	1 049 895	512 296	94 224	0	0

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 895	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 507	1 507	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	464 136	464 136	464 136	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 160	35 160	35 160	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 016	86 016	0	86 016	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	198 219	198 219	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	80 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 500	6 500	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 649	13 649	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000	0	0	0	0
	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 intergacji społecznej	125 472	125 472	125 472	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 472	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	125 472	125 472	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 799	71 799	71 799	53 340	15 153	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	71 799	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	932	932	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 270	47 270	47 270	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 070	6 070	6 070	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 277	13 277	0	13 277	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 374	2 374	0	0	0	0
855			Rodzina	20 557 750	20 557 750	20 557 750	360 787	71 400	20 070 561	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 396 216	12 396 216	12 396 216	150 927	29 868	12 192 560	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 396 216	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 192 560	12 192 560	0	0	12 192 560	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 074	139 074	139 074	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 853	11 853	11 853	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 170	26 170	0	26 170	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	9 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	300	300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	100	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 561	3 561	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950	1 950	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 161 534	8 161 534	8 161 534	209 860	41 532	7 878 001	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 161 534	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	250	250	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 878 001	7 878 001	0	0	7 878 001	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	194 868	194 868	194 868	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 992	14 992	14 992	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 390	36 390	0	36 390	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	6 600	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 500	14 500	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 341	5 341	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Ogółem			21 999 491,00	21 999 491,00	21 999 491,00	1 120 219,00	181 517,00	20 070 561,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	720			Informatyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
1			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	750			Administracja publiczna	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
2			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
	801			Oświata i wychowanie	223 352	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła podstawowa	176 334	0	0	0	0	0	0
3			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 907	0	0	0	0	0	0

4			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 427	0	0	0	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	0	0	0	0	0	0
5			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	10	0	0	0	0	0	0
6			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	46 998	0	0	0	0	0	0
7			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 998	0	0	0	0	0	0
	855			Rodzina	26 950	0	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 950	0	0	0	0	0	0
8			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950	0	0	0	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 457	0	0	0	0	0	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 457	0	0	0	0	0	0
9			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 457	0	0	0	0	0	0

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		92118		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
10			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	Ogółem				429 759	16 000	16 000	0	0	16 000	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2018 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017-2020																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							2018		2019	2020	2021					
							Wydatki							Środki do pozyskania		
	1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	4 556 104	1 575 150	111 902	A	731 624	RPO	1 490 477	A	731 624			A - 1 576 248; RPO - 2 980 954	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
											RPO	1 490 477				
2	600	600 16	Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowa - Etap II	3 776 356	2 009 207	228 084	A	1 781 123	PRGiPID	1 767 149					A -2 009 207 PRGiPID - 1 767 149	Gmina Miasto Mrągowo
3	600	600 16	Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - Etap III - ul. Krasińskiego, Plac Słowackiego, ul. Orzeszkowej	5 428 620	768 185	268 185	A	500 000	PRGiPID	750 000					A - 750 000 PRGiPID - 750 000	Gmina Miasto Mrągowo
4	600	600 16	Przebudowa ul. Żołnierskie - Etap I zjazd z ul. Wojska Polskiego	200 000	200 000		A	200 000								Gmina Miasto Mrągowo
5	600	600 17	Przebudowa kładki pieszej od os. Parkowego	130 000	130 000		A	130 000								Gmina Miasto Mrągowo
6	600	600 17	Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska - budowa ciągu komunikacyjnego	154 250	154 250	34 250	A	120 000								Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 600				14 245 330	4 836 792	642 421	3 462 747		4 007 626		2 222 101		0	0		
7	630	630 95	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne	3 309 470	589 470	109 470	A	180 000	RPO	1 020 000	A	300 000			A -589 470; RPO - 2 720 000	Gmina Miasto Mrągowo
											RPO	1 700 000				
Razem dział 630				3 309 470	589 470	109 470	180 000		1 020 000		2 000 000		0	0		
8	700	700 05	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	3 570 288	2 359 530	1 593 540	A	1 210 758							A -2 359 530 FD - 1 210 758	Gmina Miasto Mrągowo
							FD	765 990								
Razem dział 700				3 570 288	2 359 530	1 593 540	1 976 748		0		0		0	0		
9	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	377 116	377 116	127 116	A	250 000								Gmina Miasto Mrągowo
10	710	710 35	Rozbudowa cmentarza przy ul. Młodkowskiego - Etap III	270 000	270 000		A	270 000								Gmina Miasto Mrągowo
11	710	710 35	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej	68 000	68 000		A	68 000								Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 710				715 116	715 116	127 116	588 000		0		0		0	0		
12	750	750 23	Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego	382 964	82 964	32 964	A	50 000	C	300 000					A - 82 964 C -300 000	Gmina Miasto Mrągowo
Razem dział 750				382 964	82 964	32 964	50 000		300 000		0		0	0		
13	801	801 01	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim	284 150	142 075		A	142 075	RPO	607 925					A - 154 375 RPO - 607 925	Gmina Miasto Mrągowo

Sporządził: TW
A - dochody własne
C - budżet państwa
PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
BO - Budżet Obywatelski

14	801	801 01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	3 226 567	591 567	126 567	A	165 000	RPO	922 250	A	300 000			A - 591 567 RPO - 2 635 000	Gmina Miasto Mragowo		
											RPO	1 712 750						
15	801	801 01	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mragowie	239 000	239 000	39 000	A	200 000								Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 801				3 749 717	972 642	165 567		507 075		922 250		2 012 750		0	0			
16	851	851 54	Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mragowa	42 000	42 000		A	42 000								Gmina Miasto Mragowo		
				42 000	42 000	0		42 000		0		0		0	0			
17	853	853 95	Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL	4 088 818	1 785 915	1 064 180	A	721 735							A -985 915; RPO - 2 792 613; C - 310 290	Gmina Miasto Mragowo		
							RPO	2 072 613										
							C	230 290										
18	853	853 95	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na klub "Senior +"	300 000					300 000							Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 853				4 388 818	1 785 915	1 064 180		3 024 638		300 000		0		0	0			
19	900	900 01	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mragowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej	36 743 797	8 823 797	206 797	A	100 000			A	979 000	A	3 893 770	A	3 644 230	A - 8 823 797; RPO - 27 920 000	Gmina Miasto Mragowo
											RPO	2 400 000	RPO	12 760 000	RPO	12 760 000		
20	900	900 95	Prace projektowe	1 021 877	1 021 877	421 877	A	600 000								Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 900				37 765 674	9 845 674	628 674		700 000		0		3 379 000		16 653 770	16 404 230			
21	921	921 95	Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	2 982 410	532 410	82 410	A	150 000	RPO	750 000	A	300 000			A - 532 410 RPO - 2 450 000	Gmina Miasto Mragowo		
											RPO	1 700 000						
Razem dział 921				2 982 410	532 410	82 410		150 000		750 000		2 000 000		0	0			
22	926	926 95	Budowa placu zabaw na os. Ptasim	100 000	100 000		BO	100 000								Gmina Miasto Mragowo		
23	926	926 95	Budowa Mrągowskiego Parkur Parku	120 000	120 000		BO	120 000								Gmina Miasto Mragowo		
24	926	926 95	Przebiegarnia na plaży na os. Grunwaldzkim	10 000	10 000		BO	10 000								Gmina Miasto Mragowo		
25	926	926 95	Estetyzacja i doposażenie os. Nikutowo	120 000	120 000		BO	120 000								Gmina Miasto Mragowo		
26	926	926 95	Budowa placu zabaw - strefa aktywności	150 000	100 000		A	100 000		50 000						Gmina Miasto Mragowo		
Razem dział 926				500 000	450 000	0		450 000		50 000		0		0	0			
Ogółem działy				71 651 787	22 212 513	4 446 342		11 131 208		7 349 876		11 613 851		16 653 770	16 404 230			
w tym:							A	8 062 315										

Sporządził: TW
A - dochody własne
C - budżet państwa
PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
BO - Budżet Obywatelski

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXXIX/2/2017
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2017r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 000
2	700	70005	Zakup nieruchomości	5 000
3	801	80101	Bateria kondensatorowa do sieci elektrycznej	6 000
4	801	80101	Zmywarka gastronomiczna przemysłowa	15 000
5	900	90015	Zakup ozdób świątecznych	8 000
OGÓŁEM				66 000

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki zagranicznych nie podlegających zwrotowi										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Działanie: Akcja: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja																
	Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich																
	Razem wydatki:			1 607 007	266 176	1 340 831	788 725	118 309				118 309	670 416				670 416
	z tego: 2018 r.	57	DZ.750	788 725	118 309	670 416	788 725	118 309				118 309	670 416				670 416
	2019 r.		roz.75075	818 283	147 867	670 416	0	0				0	0				0
2020 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
2021 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet: Cyfrowy region																
	Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury																
	Razem wydatki:			690 558	103 585	586 973	690 103	103 516				103 516	586 587				586 587
	z tego: 2018 r.	78	DZ.750	690 103	103 516	586 587	690 103	103 516				103 516	586 587				586 587
2019 r.		roz.75023	0	0	0	0	0				0	0				0	
2020 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
2021 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1. Ogółem wydatki bieżące		x		2 297 565	369 761	1 927 804	1 478 828	221 825				221 825	1 257 003	0	0	0	1 257 003
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet: Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL																
	Razem wydatki:			4 088 818	1 296 205	2 792 613	3 024 638	952 025				952 025	2 072 613				2 072 613
	z tego: 2018 r.	55	Dz.853	3 024 638	952 025	2 072 613	3 024 638	952 025				952 025	2 072 613				2 072 613
2019 r.		roz.85395	0	0	0	0	0				0	0				0	
2020 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
2021 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
2. Ogółem wydatki majątkowe		x		4 088 818	1 296 205	2 792 613	3 024 638	952 025	0	0	952 025	2 072 613	0	0	0	2 072 613	
Ogółem (1+2)		x		6 386 383	1 665 966	4 720 417	4 503 466	1 173 850	0	0	1 173 850	3 329 616	0	0	0	3 329 616	

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

***wydatki w roku 2018 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/2/2017
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21.12.2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	1 852 740	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	1 148 986	0
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowe kredki"	0	91 921	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zdolne Smyki"	0	31 917	0
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	115 843	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	92 871	0
7	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
8	855	85505	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	0	77 000
9	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	1 850 250	0
10	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	433 600	0
11	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	402 600	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
12	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowa	0	0	6 000
13	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	24 000
15	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych	0	0	62 000
16	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	14 000
17	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	22 000
18	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	3 000
19	900	90095	2360	Ochrona bezdomnych kotów	0	0	5 000
20	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	1 500
21	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	16 000
22	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	18 000

23	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	244 500
24	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny piłka nożna, żeglarstwo i kajakarstwo)	0	0	30 000
Ogółem					0	6 020 728	660 200

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
				ogółem	dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	355 050	0	X	X	355 050	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	159 800	0	X	X	159 800	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	195 250	0	X	X	195 250	X	0
	80104	Przedszkola	0	276 840	0	X	X	276 840	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	158 280	0	X	X	158 280	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	118 560	0	X	X	118 560	X	0
	80110	Gimnazjum	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	222 200	0	X	X	222 200	X	0
		Ogółem	0	854 090	0	X	X	854 090	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę