



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2016 r.

Poz. 3477

UCHWAŁA NR XXIII/193/16 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 4.360.618,00 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 4.360.618,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **30.547.865,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 29.869.115,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 678.750,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.673.747,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.584.344,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.089.403,09 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1.893.946,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **192.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

- 1) Nadwyżka budżetu gminy wynosi **874.118,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie – 874.118,00 zł.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **874.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marek Czapliński

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 362,70	0,00	12 270,00	885 632,70	715 632,70	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 870,00	0,00	12 270,00	187 140,00	17 140,00	170 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00			170 000,00		170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00		12 270,00	17 140,00	17 140,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	698 492,70	0,00	0,00	698 492,70	698 492,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 492,70			698 492,70	698 492,70	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	4 611 079,00	4 537 027,00	20 250,00	94 302,00	94 302,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 610 829,00	4 537 027,00	20 250,00	94 052,00	94 052,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		20 250,00	28 250,00	28 250,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 677 927,00	2 677 927,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 859 100,00	1 859 100,00		0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00			250,00	250,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 988,00	3 500,00	2 000,00	626 488,00	131 988,00	494 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 988,00	3 500,00	2 000,00	626 488,00	131 988,00	494 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00			800,00	800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00			480 000,00		480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		1 000,00	4 500,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,00		1 000,00	8 688,00	8 688,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00	3 500,00		14 500,00		14 500,00
710			Działalność usługowa	13 585,00	0,00	0,00	13 585,00	13 585,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 385,00	0,00	0,00	13 385,00	13 385,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 385,00			12 385,00	12 385,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	1 025 946,00	115 790,00	1 956,00	912 112,00	912 112,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 846,00	0,00	0,00	25 846,00	25 846,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 796,00			25 796,00	25 796,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 100,00	115 790,00	0,00	884 310,00	884 310,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	115 790,00		884 210,00	884 210,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 956,00	1 956,00	1 956,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00			8 264,00	8 264,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			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	10 784 402,00	72 050,00	200 550,00	10 912 902,00	10 912 902,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 021,00	33 050,00	33 050,00	3 784 021,00	3 784 021,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 146,00	33 050,00		2 941 096,00	2 941 096,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00			604 107,00	604 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 768,00		20 000,00	165 768,00	165 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00		2 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		11 050,00	11 050,00	11 050,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 095 648,00	0,00	167 500,00	3 263 148,00	3 263 148,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 320,00		53 500,00	1 524 820,00	1 524 820,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 059,00		50 000,00	1 363 059,00	1 363 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00			30 269,00	30 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00			68 000,00	68 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		25 000,00	175 000,00	175 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	139 850,00	39 000,00	0,00	100 850,00	100 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 350,00			70 350,00	70 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00			4 400,00	4 400,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 683,00	0,00	0,00	3 763 683,00	3 763 683,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 446 503,00			3 446 503,00	3 446 503,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
758			Różne rozliczenia	6 128 153,00	0,00	8 000,00	6 136 153,00	6 136 153,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 622 388,00	0,00	8 000,00	3 630 388,00	3 630 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 388,00		8 000,00	3 630 388,00	3 630 388,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	0,00	0,00	2 302 886,00	2 302 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00			2 302 886,00	2 302 886,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	197 879,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00			197 879,00	197 879,00	
801			Oświata i wychowanie	108 948,66	0,00	5 020,00	113 968,66	113 968,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 218,69	0,00	0,00	26 218,69	26 218,69	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 818,69			18 818,69	18 818,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	0,00	5 020,00	70 780,00	70 780,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00			65 760,00	65 760,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 020,00	5 020,00	5 020,00	
	80110		Gimnazja	14 249,55	0,00	0,00	14 249,55	14 249,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,55			14 249,55	14 249,55	
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	200,00	
	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	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00			1 370,00	1 370,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 150,42	0,00	0,00	1 150,42	1 150,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,42			1 150,42	1 150,42	
852			Pomoc społeczna	9 250 514,00	10 000,00	33 975,00	9 274 489,00	9 269 239,00	5 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 488,00	10 000,00	20 000,00	3 273 488,00	3 273 488,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00		10 000,00	18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	10 000,00		16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213 488,00			3 213 488,00	3 213 488,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00		10 000,00	23 000,00	23 000,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 286 232,00	0,00	600,00	4 286 832,00	4 281 582,00	5 250,00
		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	4 280 982,00			4 280 982,00	4 280 982,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00			5 250,00		5 250,00
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		500,00	500,00	500,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		100,00	100,00	100,00	
	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	42 387,00	0,00	13 375,00	55 762,00	55 762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00			24,00	24,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 040,00		9 948,00	30 988,00	30 988,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 123,00		3 427,00	24 550,00	24 550,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 638,00	0,00	0,00	852 638,00	852 638,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 138,00			852 138,00	852 138,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	500,00			500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 271,00	0,00	0,00	4 271,00	4 271,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271,00			4 271,00	4 271,00	
		2010							
	85216		Zasiłki stałe	301 867,00	0,00	0,00	301 867,00	301 867,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 121,00			301 121,00	301 121,00	
		2030							
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	746,00			746,00	746,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 692,00	0,00	0,00	109 692,00	109 692,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 692,00			109 692,00	109 692,00	
		2030							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
			Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
		0830							
	85295		Pozostała działalność	342 939,00	0,00	0,00	342 939,00	342 939,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00			94,00	94,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 845,00			341 845,00	341 845,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 935,00	0,00	0,00	237 935,00	237 935,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 935,00	0,00	0,00	237 935,00	237 935,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 935,00			237 935,00	237 935,00	
		2030							
		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	0,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 808,00	63 960,00	157 688,00	1 320 536,00	1 311 536,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 026 641,00	0,00	100 000,00	1 126 641,00	1 126 641,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
		0750							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 016 541,00		100 000,00	1 116 541,00	1 116 541,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
		0750							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 789,00	0,00	0,00	3 789,00	3 789,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,00			3 389,00	3 389,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	60 960,00	57 688,00	156 728,00	156 728,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	160 000,00	60 960,00		99 040,00	99 040,00	
		0690							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		960,00	960,00	960,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		56 728,00	56 728,00	56 728,00	
	90095		Pozostała działalność	36 328,00	3 000,00	0,00	33 328,00	24 328,00	9 000,00
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0690							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 000,00			9 000,00		9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
		0970							
	92116		Biblioteki	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	198,00			198,00	198,00	
		0970							
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0960							
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0690							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00			500,00	500,00	
Dochody ogółem				34 908 483,36	4 802 327,00	441 709,00	30 547 865,36	29 869 115,36	678 750,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. Dotacje celowe	10 221 630,36	0,00	13 375,00	10 235 005,36	10 235 005,36	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	4 005 664,36	0,00	9 948,00	4 015 612,36	4 015 612,36	0,00
			- na zadania własne - 2030	1 934 984,00	0,00	3 427,00	1 938 411,00	1 938 411,00	0,00
			- na zadania własne - 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- na zadanie zlecone - 2060	4 280 982,00	0,00	0,00	4 280 982,00	4 280 982,00	0,00
			3. Subwencja	6 123 153,00	0,00	8 000,00	6 131 153,00	6 131 153,00	0,00
			4. Środki własne	13 971 095,00	261 800,00	344 020,00	14 053 315,00	13 403 315,00	650 000,00
			5. Inne dotacje	2 733 505,00	2 681 427,00	0,00	52 078,00	23 328,00	28 750,00
			- dochody bieżące	23 328,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00
			- dochody majątkowe	2 710 177,00	2 681 427,00	0,00	28 750,00	0,00	28 750,00
			6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	1 859 100,00	1 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	1 859 100,00	1 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 864 355,70	35 000,00	39 600,00	2 868 955,70
			Środki na zadania własne	2 165 863,00	35 000,00	39 600,00	2 170 463,00
	01008		Melioracje wodne	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00			5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 115 663,00	35 000,00	39 600,00	2 120 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00			1 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 516,00		22 600,00	90 116,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 375,00			1 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	711 682,00			711 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 100,00	33 000,00	15 000,00	1 088 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00			176 457,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	698 492,70	0,00	0,00	698 492,70
	01095		Pozostała działalność	698 492,70	0,00	0,00	698 492,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00			2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,44			441,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,06			31,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,24			8 402,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,20			2 053,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	684 796,76			684 796,76
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	0,00	0,00	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00			650,00
600			Transport i łączność	5 322 445,00	4 909 027,00	452 750,00	866 168,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 126,00	0,00	0,00	2 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00			2 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 605,00	200 000,00	25 000,00	64 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00			39 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 991,00	4 709 027,00	422 750,00	731 714,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00			8 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 500,00	1 500,00	207 650,00	395 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00		215 100,00	297 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 100,00	1 834 100,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 427,00	2 873 427,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	34 326,00	0,00	5 000,00	39 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00			3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00			23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		5 000,00	12 000,00
630			Turystyka	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 961,00	59 000,00	0,00	425 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 961,00	59 000,00	0,00	425 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00		5 400,00
		4260	Zakup energii	26 610,00			26 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	57 000,00		29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00			67 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00			5 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 499,00			123 499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00			30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00			24 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000,00			65 000,00
710			Działalność usługowa	203 822,00	0,00	0,00	203 822,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 940,00			17 940,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,00			2 060,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 872,00	0,00	0,00	17 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 872,00			17 872,00
	71035		Cmentarze	20 950,00	0,00	0,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00			5 300,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00			15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 224 089,00	1 100,00	1 956,00	3 224 945,00
	75011		Środki na zadania zlecone	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
			Urzędy wojewódzkie	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00			25 796,00
	75011		Środki na zadania własne	3 198 293,00	1 100,00	1 956,00	3 199 149,00
			Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 679,00			63 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00			7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	0,00	139 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00			134 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 920 749,00	1 100,00	0,00	2 919 649,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00			53 865,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 710,00			2 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 756,00			1 697 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00			120 244,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	93 000,00			93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800,00			283 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00			40 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00			1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00			31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 764,00			148 764,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00			7 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00			203 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 720,00	1 100,00		12 620,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00			15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00			25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00			33 840,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00			14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00			74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	1 956,00	30 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00		1 956,00	7 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00			900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,84			147,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,16			7 186,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
752			Obrona nadodowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 340,00	0,00	5 000,00	310 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 340,00	0,00	5 000,00	301 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 090,00			34 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00			3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00			42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00			67 400,00
		4260	Zakup energii	17 930,00			17 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00			10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		5 000,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00			14 000,00
	75415		Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	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	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	568 500,00	0,00	0,00	568 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	568 500,00	0,00	0,00	568 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00			567 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - celowa	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 155 599,66	70 500,00	143 600,00	7 228 699,66
			Zadania zlecone				
	80101		Szkoły podstawowe	18 818,69	0,00	0,00	18 818,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,31			186,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 632,38			18 632,38
	80110		Gimnazja	14 249,55	0,00	0,00	14 249,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,07			141,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 108,48			14 108,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 150,42	0,00	0,00	1 150,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,38			11,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 139,04			1 139,04
			Zadania własne				
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 850,00	5 000,00	8 000,00	3 597 850,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	175 000,00	5 000,00		170 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 960,00			147 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 870,00			2 094 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00			184 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00			413 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 520,00			58 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 650,00			170 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00		8 000,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00			65 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00			53 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00			6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00			116 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 210,00	45 500,00	0,00	420 710,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	110 000,00	45 500,00		64 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 580,00			17 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00			212 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00			19 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00			42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00			6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00			33 810,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00
	80104		Przedszkola	479 000,00	20 000,00	20 000,00	479 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00		20 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	309 000,00	20 000,00		289 000,00
	80110		Gimnazja	1 137 640,00	0,00	0,00	1 137 640,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	78 000,00			78 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70 920,00			70 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00			693 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00			65 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 510,00			141 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00			20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00			3 850,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00			4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00			44 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00			800,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	354 701,00	0,00	115 600,00	470 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00			49 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 261,00		115 600,00	411 861,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	601 300,00	0,00	0,00	601 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 550,00			1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 210,00			398 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00			30 030,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00			10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00			3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00			25 800,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00			24 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00			3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00			8 570,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 470,00			10 470,00
		80148	Stołówki szkolne	132 060,00	0,00	0,00	132 060,00
			Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	900,00			900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00			81 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00			4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00			14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00			2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			11 700,00
		4260	Zakup energii	9 400,00			9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00			3 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		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	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00			44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00			7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 770,00	0,00	0,00	237 770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00			179 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00			31 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00			4 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00			10 200,00
		4260	Zakup energii	1 780,00			1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00			1 110,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00			5 500,00
		80195	Pozostała działalność	47 080,00	0,00	0,00	47 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00			47 080,00
		851	Ochrona zdrowia	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00
		85153	Zwalczanie narkomani	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00			4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 050,00	0,00	0,00	70 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 000,00			2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00			4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00			45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00			7 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00			38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00			530,00
852			Pomoc społeczna	10 872 819,00	0,00	23 975,00	10 896 794,00
			Środki na zadania zlecone	7 525 125,00	0,00	9 948,00	7 535 073,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 488,00	0,00	0,00	3 213 488,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 117 083,00			3 117 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00			53 310,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 880,00			6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00			10 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00			1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00			6 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00			2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00			2 200,00
85211			Świadczenie wychowawcze	4 286 232,00	0,00	0,00	4 286 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 823,00			4 194 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00			45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00			7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00			1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,00			18 877,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00			80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			1 050,00
		4700					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 250,00			5 250,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 040,00	0,00	9 948,00	30 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 040,00		9 948,00	30 988,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 271,00	0,00	0,00	4 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 185,58			4 185,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,42			85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	94,00	0,00	0,00	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00			94,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	3 347 694,00	0,00	14 027,00	3 361 721,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	241 400,00	0,00	0,00	241 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	241 400,00			241 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00			41 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00			2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 390,00	0,00	0,00	57 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	360,00			360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00			37 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00			2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00			6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00			990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	600,00	600,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 090,00	0,00	10 000,00	85 090,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00		5 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00			37 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00			6 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00			910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00		5 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 823,00	0,00	3 427,00	25 250,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00			700,00
		4130	Świadczenia społeczne	21 123,00		3 427,00	24 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 638,00	0,00	0,00	892 638,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	892 138,00			892 138,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00			225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 621,00	0,00	0,00	302 621,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00			1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 121,00			301 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 647,00	0,00	0,00	852 647,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 056,00			580 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00			107 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00			10 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 500,00
		4260	Zakup energii	13 300,00			13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00			40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		85228	Usługi opiekunów i specjalistów, usługi opiekuńcze	124 440,00	0,00	0,00	124 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00			18 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 460,00			105 460,00
		85295	Pozostała działalność	493 945,00	0,00	0,00	493 945,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 445,00			493 445,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	3 000,00	21 900,00
		85305	Żłobki	18 900,00	0,00	3 000,00	21 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00		3 000,00	21 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 749,00	0,00	2 000,00	477 749,00
		85401	Świetlice szkolne	156 030,00	0,00	2 000,00	158 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00		2 000,00	2 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 680,00			9 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00			101 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00			8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00			20 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00			2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00			7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2360	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	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	313 419,00	0,00	0,00	313 419,00
		3240	Stypendia dla uczniów	313 419,00			313 419,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
		85495	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		2360	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	300,00			300,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 858,00	23 642,00	57 770,00	1 861 986,00
		90002	Gospodarka odpadami	971 332,00	0,00	0,00	971 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 472,00			933 472,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00			30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 670,00	0,00	0,00	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00			16 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	200,00	192,00	36 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00		192,00	29 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	200,00		7 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00			150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 882,09	5 792,00	0,00	395 090,09
		4260	Zakup energii	175 836,00			175 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	192,00		51 408,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 446,09	5 600,00		140 846,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 500,00	4 500,00	53 728,00	162 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 500,00	53 728,00	117 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00			19 900,00
	90095		Pozostała działalność	137 073,91	13 150,00	3 850,00	127 773,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 198,45		150,00	43 348,45
		4300	Zakup usług pozostałych	62 855,46	7 000,00	3 700,00	59 555,46
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	6 150,00		24 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 665,00	65,93	2 235,93	324 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 940,00	65,93	2 235,93	155 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	65,93	1 885,93	38 620,00
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00			13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00		350,00	47 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00			34 300,00
	92116		Biblioteki	152 765,00	0,00	0,00	152 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	150 000,00			150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	219 433,00	670,00	6 500,00	225 263,00
	92601		Obiekty sportowe	70 233,00	0,00	5 000,00	75 233,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		5 000,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00			3 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 200,00	670,00	1 500,00	150 030,00
		2360	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	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 397,00	670,00	1 500,00	87 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 703,00			19 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
RAZEM WYDATKI:				34 034 365,36	5 099 004,93	738 386,93	29 673 747,36

WYDATKI BIEŻĄCE				27 257 785,27	169 727,93	471 286,93	27 559 344,27
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 616 145,34	0,00	0,00	8 616 145,34
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 955,00	0,00	0,00	6 348 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 158,00	0,00	0,00	494 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 848,28	0,00	0,00	1 213 848,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 754,06	0,00	0,00	162 754,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 430,00	0,00	0,00	303 430,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 018 263,58	0,00	0,00	10 018 263,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295 650,00	0,00	0,00	295 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 399,00	0,00	0,00	140 399,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 268 795,58	0,00	0,00	9 268 795,58
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	313 419,00	0,00	0,00	313 419,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				7 227 246,35	119 227,93	446 286,93	7 554 305,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 200,00	0,00	5 500,00	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 163,00	0,00	13 375,00	55 538,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4150	Dopłata do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 951,03	2 735,93	5 683,93	824 899,03
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 129,90	0,00	8 000,00	75 129,90
		4260	Zakup energii	415 906,00	0,00	0,00	415 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 710,00	58 500,00	207 650,00	566 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 090,00	0,00	0,00	17 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 069,66	36 892,00	200 978,00	2 674 155,66
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	550 400,00	20 000,00	0,00	530 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	1 100,00	0,00	53 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 018,00	0,00	0,00	25 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	814 694,76	0,00	0,00	814 694,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 818,00	0,00	0,00	293 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	835 481,00	0,00	0,00	835 481,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	0,00	0,00	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 760,00	0,00	5 100,00	28 860,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	0,00	0,00	24 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 940,00	0,00	0,00	47 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 750,00	0,00	0,00	49 750,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
Dotacje				829 130,00	50 500,00	25 000,00	803 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	551 900,00	50 500,00	25 000,00	526 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 065,00	0,00	0,00	167 065,00
		2360	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	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 776 580,09	4 929 277,00	267 100,00	2 114 403,09
Wydatki inwestycyjne				6 406 123,09	4 754 277,00	242 100,00	1 893 946,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 698 596,09	46 750,00	242 100,00	1 893 946,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 346,09	44 750,00	240 100,00	1 783 696,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	110 250,00	2 000,00	2 000,00	110 250,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 707 527,00	4 707 527,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 100,00	1 834 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 427,00	2 873 427,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				370 457,00	175 000,00	25 000,00	220 457,00
		6010	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 457,00	175 000,00	25 000,00	201 457,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				34 034 365,36	5 099 004,93	738 386,93	29 673 747,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2016 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2017 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14
1.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	Św
2.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 864 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
3.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	57 000,00	342 600,00	342 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	3 241 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
5.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 950 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
6.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 615 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
7.	010	01010	Wodociąg i kanalizacja Śniadowo	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	4 080 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
9.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	4 625 357,00	31 400,00	31 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
10.	010	01010	Wodociąg Szestno-Boże	3 289 100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św
11.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	3 467 180,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Św

								C	0,00		Mrągowo	
12.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Kanalizacja Kosewo-przesunięcie szafki elektroenergetycznej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 738 637,00	1 128 100,00	1 128 100,00	0,00		0,00	0,00		
17.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Karwie	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Uźranki gm. Mrągowo	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000 zł
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 11021N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Wkład spółki ZGOK + UE
23.	600	60095	Budowa chodnika w miejscowości Grabowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	309 600,00	309 600,00	0,00		0,00	0,00		
25.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	700	70005	Remont mieszkania chronionego	0,00	45 000,00	27 000,00	0,00	A B	18 000,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

								C	0,00		Mrągowo	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	110 000,00	92 000,00	0,00		18 000,00	0,00		
27.	750	75023	Remontu sali nr 1	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 6 szt	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00		0,00	0,00		
29.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	425 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	754	75412	Sala tradycji i historii OSP Grabowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo 5.000 zł
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	425 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00		
31.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	576 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00		
32.	852	85295	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - GOPS Mrągowo	0,00	5 250,00	0,00	0,00	A B C	5 250,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	Środki zlecone
	802		POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 250,00	0,00	0,00		5 250,00	0,00		
33.	900	90015	Oświetlenie Młynowo	256 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
34.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	0,00	73 900,00	73 900,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	900	90015	Oświetlenie placu rekreacyjnego w Polskiej Wieś	0,00	6 946,09	6 946,09	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - 1.800 zł FS Polska Wieś - 5.146,09 zł
36.	900	90095	Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie	0,00	15 150,00	6 150,00	0,00	A B C	9 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo 4.500 zł
37.	900	90095	Budowa pomostu - dokumentacja techniczna	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 1.700 zł
38.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, świetlicy, siłowni plenerowej, plac zabaw w ...	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A B	0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 8.000 zł

			Wyszemborku					C	0,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256 000,00	165 696,09	156 696,09	0,00		9 000,00	0,00		
39.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 5.400
40.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓŁEM:				29 895 637,00	1 893 946,09	1 856 696,09	0,00		32 250,00	0,00		

* Źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na preefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			25 827 961	10 306 404	15 521 557	192 600	192 600	0	0	192 600	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo narodowe														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa														
	Razem wydatki:			1 900 000,00	760 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2017 r.			190 000,00	76 000,00	114 000,00										
2018 r.***			400 000,00	160 000,00	240 000,00											
2019 r.			1 310 000,00	524 000,00	786 000,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Bagienice - Etap II														
	Razem wydatki:			3 243 000,00	1 180 752,00	2 062 248,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2017 r.			1 080 333,00	392 917,00	687 416,00										
2018 r.***			1 080 333,00	392 917,00	687 416,00											
			1 080 334,00	392 918,00	687 416,00											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Zawada														
	Razem wydatki:			1 952 000,00	711 215,00	1 240 785,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2017 r.			650 000,00	236 405,00	413 595,00										
2018 r.***			650 000,00	236 405,00	413 595,00											
			650 000,00	236 405,00	413 595,00											
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, murów fundamentowych budynku szkoły w Bożem														
	Razem wydatki:			578 000,00	211 492,00	366 508,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	2019 r.			1 155 726,00	462 290,00	693 436,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
1.9.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Muntowo														
	Razem wydatki:			1 634 517,00	653 807,00	980 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			544 839,00	217 936,00	326 903,00										
2019 r.			544 839,00	217 936,00	326 903,00											
2020 r.			544 839,00	217 935,00	326 904,00											
1.10.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Popowo Sałęckie														
	Razem wydatki:			1 757 664,00	703 066,00	1 054 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			585 888,00	234 355,00	351 533,00											
2020 r.			585 888,00	234 355,00	351 533,00											
2021 r.			585 888,00	234 356,00	351 532,00											
1.11.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Czerwonki														
	Razem wydatki:			2 640 000,00	1 086 000,00	1 554 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			25 000,00	25 000,00	0,00										
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.			863 333,00	345 333,00	518 000,00											
2021 r.			863 333,00	345 333,00	518 000,00											
2022 r.			863 334,00	345 334,00	518 000,00											
1.12.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji i wodociągu Śniadowo i Pełkowo														
	Razem wydatki:			2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			50 000,00	50 000,00	0,00										
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.			0,00	0,00	0,00											

	2020 r.			833 333,00	333 333,00	500 000,00									
	2021 r.			833 333,00	333 333,00	500 000,00									
	2022 r.			833 334,00	333 334,00	500 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.			0,00											
	2018 r.**														
Ogółem (1+2)				25 827 961,00	10 306 404,00	15 521 557,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 492,70	698 492,70	698 492,70	2 568,00	472,50	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 492,70	698 492,70	698 492,70	2 568,00	472,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 568,00	2 568,00	2 568,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441,44	441,44		441,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,06	31,06		31,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 402,24	8 402,24					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 053,20	2 053,20					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		684 796,76	684 796,76					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 492,70							
750			Administracja publiczna	25 796,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 796,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 796,00	25 796,00	25 796,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 796,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.							-	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	8 264,00	8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,84	147,84		147,84			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 186,16	7 186,16					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 264,00						-	
801			Oświata i wychowanie	34 218,66	34 218,66	34 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 818,69	18 818,69	18 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,31	186,31					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 632,38	18 632,38					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	18 818,69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	80110		Gimnazja	14 249,55	14 249,55	14 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141,07	141,07					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 108,48	14 108,48					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 249,55							
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 150,42	1 150,42	1 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,38	11,38					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 139,04	1 139,04					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,42							
	852		Pomoc społeczna	7 535 073,00	7 535 073,00	7 529 823,00	106 690,00	20 702,00	7 316 091,58	5 250,00	58 835,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 286 232,00	4 286 232,00	4 280 982,00	46 500,00	8 852,00	4 194 823,00	5 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - 500+		4 194 823,00	4 194 823,00			4 194 823,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 749,00	7 749,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 103,00	1 103,00		7 749,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 103,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 877,00	18 877,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		100,00	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	1 050,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250,00					5 250,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 280 982,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 488,00	3 213 488,00	3 213 488,00	60 190,00	11 850,00	3 117 083,00	0,00	58 743,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 117 083,00	3 117 083,00			3 117 083,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 310,00	53 310,00	53 310,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 880,00	6 880,00	6 880,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 370,00	10 370,00		10 370,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00	1 480,00		1 480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00					
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 695,00	6 695,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00	2 170,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 213 488,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								58 743,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 988,00	30 988,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 988,00	30 988,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 988,00							
		2010									
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	4 185,58	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny		4 185,58	4 185,58			4 185,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85,42	85,42					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 271,00							
		2010									
85295			Pozostała działalność	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,00	94,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								92,00
			R a z e m	8 301 844,36	8 301 844,36	8 296 594,36	135 914,00	21 322,34	7 316 091,58	5 250,00	59 235,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXIII/193/16
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 547 865,36
2.	Planowane wydatki		29 673 747,36
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		874 118,00
I.	Finansowanie		-874 118,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			874 118,00
1.	Splata kredytu	§ 992	874 118,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Projekt
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XXIII/193/16.
z dnia 25 sierpnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				W zł
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo		176 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 457,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		176 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 457,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		176 457,00					176 457,00***
600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00					0,00****
750			Administracja publiczna		53 865,00	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		53 865,00	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. ma dofinansowanie własnych zadań bieżących		53 865,00	53 865,00			53 865,00	0,00**
801			Oświata i wychowanie	0	502 500	502 500	0	0	502 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		170 000	170 000			170 000	0*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	64 500	64 500	0	0	64 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		64 500	64 500			64 500	0*

	80104	Przedszkola	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			190 000	190 000			190 000	0 *
	80110	Gimnazja	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			78 000	78 000			78 000	0 *
851		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	21 900	21 900	0	0	21 900	
	85305	Żłobki	0	21 900	21 900	0	0	21 900	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			21 900	21 900			21 900	*
		RAZEM	0	754 722	578 265	0	0	578 265	176 457

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 502.500 zł,

** Dotacja dla WUW-M - 53.865 zł.

*** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi