



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4874

UCHWAŁA NR XXVI/219/16 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 30 listopada 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 – 376.384,62 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 376.384,62 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **31.437.281,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1; z tego: dochody bieżące w wysokości 30.017.804,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.419.477,64 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.563.163,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.704.756,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.858.407,09 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1.637.950,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowi załącznik nr 5.

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.

5. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie **77.985,38 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **78.925,58 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie **3560,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. Zapis § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 33.969,77 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 162.628,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 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	1 309 113,09	0,00	1 011 645,00	2 320 758,09	1 139 113,09	1 181 645,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 690,00	0,00	1 011 645,00	1 206 335,00	24 690,00	1 181 645,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00		1 011 645,00	1 181 645,00		1 181 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 690,00			24 690,00	24 690,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09	1 114 423,09	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	1 114 423,09			1 114 423,09	1 114 423,09	
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	94 052,00	8 000,00	0,00	86 052,00	86 052,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 052,00	8 000,00	0,00	86 052,00	86 052,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 250,00	8 000,00		20 250,00	20 250,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 288,00	280 000,00	0,00	346 288,00	131 788,00	214 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 288,00	280 000,00	0,00	346 288,00	131 788,00	214 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00			600,00	600,00	
		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	280 000,00		200 000,00		200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 688,00			8 688,00	8 688,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 500,00			14 500,00		14 500,00
710			Działalność usługowa	36 285,00	0,00	935,00	37 220,00	37 220,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 085,00	0,00	935,00	37 020,00	37 020,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00		935,00	935,00	935,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 085,00			36 085,00	36 085,00	
	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	914 909,00	632 000,00	3 900,00	286 809,00	286 809,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 643,00	0,00	3 900,00	32 543,00	32 543,00	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	28 593,00		3 900,00	32 493,00	32 493,00	
		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)	884 310,00	632 000,00	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 210,00	632 000,00		252 210,00	252 210,00	
		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	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	10 885 958,00	511 047,62	137 300,00	10 512 210,38	10 512 210,38	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	200,00	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00		300,00	1 300,00	1 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 747 021,00	369 977,00	1 000,00	3 378 044,00	3 378 044,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 096,00	230 977,00		2 710 119,00	2 710 119,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00	135 000,00		469 107,00	469 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 768,00			158 768,00	158 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00		1 000,00	18 000,00	18 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	3 267 198,00	0,00	135 000,00	3 402 198,00	3 402 198,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 820,00			1 524 820,00	1 524 820,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363 059,00			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	71 000,00		10 000,00	81 000,00	81 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00		8 000,00	18 000,00	18 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00		5 000,00	33 000,00	33 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00			39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00		110 000,00	285 000,00	285 000,00	
		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	18 050,00		2 000,00	20 050,00	20 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	106 856,00	3 870,62	1 000,00	103 985,38	103 985,38	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		1 000,00	26 000,00	26 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00			0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 985,38			77 985,38	77 985,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	935,00	935,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 435,62	2 435,62		0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 683,00	137 000,00	0,00	3 626 683,00	3 626 683,00	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	137 000,00		180 180,00	180 180,00	
758			Różne rozliczenia	6 289 627,23	0,00	0,00	6 289 627,23	6 280 544,59	9 082,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 630 388,00	0,00	0,00	3 630 388,00	3 630 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 388,00			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	158 474,23	0,00	0,00	158 474,23	149 391,59	9 082,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 391,59			144 391,59	144 391,59	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 082,64			9 082,64		9 082,64
	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	111 269,26	0,00	0,00	111 269,26	111 269,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,73	0,00	0,00	25 203,73	25 203,73	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 803,73			17 803,73	17 803,73	
		2030	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	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
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 780,00	0,00	0,00	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	5 020,00			5 020,00	5 020,00	
	80110		Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59	12 949,59	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	12 949,59			12 949,59	12 949,59	
	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	765,94	0,00	0,00	765,94	765,94	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	765,94			765,94	765,94	
852			Pomoc społeczna	9 786 471,00	87 654,00	44 637,00	9 743 454,00	9 738 204,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 954,00	16 000,00	16 000,00	3 536 954,00	3 536 954,00	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	18 000,00			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	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		16 000,00	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	3 476 954,00			3 476 954,00	3 476 954,00	
		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	23 000,00			23 000,00	23 000,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 332 805,00	0,00	15 332,00	4 348 137,00	4 342 887,00	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	4 326 955,00		15 332,00	4 342 287,00	4 342 287,00	
		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	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	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	60 843,00	1 415,00	0,00	59 428,00	59 428,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00			24,00	24,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 988,00	848,00		30 140,00	30 140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 431,00	567,00		28 864,00	28 864,00	
		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	400,00			400,00	400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 200,00	70 000,00	0,00	872 200,00	872 200,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	941 700,00	70 000,00		871 700,00	871 700,00	
		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	500,00			500,00	500,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	4 992,00	239,00	0,00	4 753,00	4 753,00	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	4 992,00	239,00		4 753,00	4 753,00	
		85216	Zasiłki stałe	367 201,00	0,00	0,00	367 201,00	367 201,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 455,00			366 455,00	366 455,00	
		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	746,00			746,00	746,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 537,00	0,00	13 297,00	134 834,00	134 834,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 537,00		13 297,00	134 834,00	134 834,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
		85295	Pozostała działalność	342 939,00	0,00	8,00	342 947,00	342 947,00	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	94,00		8,00	102,00	102,00	
		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	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 122,00			393 122,00	393 122,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00			650,00	650,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 009,77	65 000,00	8 900,00	1 268 909,77	1 259 909,77	9 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 126 641,00	0,00	0,00	1 126 641,00	1 126 641,00	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	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 116 541,00			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 789,00	0,00	1 100,00	7 889,00	7 889,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		900,00	3 900,00	3 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,00		200,00	3 589,00	3 589,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	156 701,77	65 000,00	7 800,00	99 501,77	99 501,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 969,77	65 000,00		33 969,77	33 969,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00			1 004,00	1 004,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 728,00		7 800,00	64 528,00	64 528,00	
		90095	Pozostała działalność	34 828,00	0,00	0,00	34 828,00	25 828,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		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	9 398,00	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00			198,00	198,00	
		926	Kultura fizyczna	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 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	3 319 886,09	172 143,00	4 450,00	3 152 193,09
			Środki na zadania własne	2 205 463,00	172 143,00	4 450,00	2 037 770,00
	01008		Melioracje wodne	30 200,00	1 000,00	0,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00			24 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 135 263,00	171 143,00	4 450,00	1 968 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	1 993,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 614,00		2 000,00	97 614,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 877,00		2 450,00	8 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	711 682,00	6 450,00		705 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 100,00	144 700,00		943 400,00
		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	18 000,00		22 000,00
		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	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,50			5 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,91			913,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,55			66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,28			11 182,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972,20			3 972,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092 571,65			1 092 571,65
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	872 705,92	3 000,00	55 884,20	925 590,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00		24 000,00
	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	64 605,00	0,00	0,00	64 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			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	25 000,00			25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 866,97	0,00	51 384,20	805 251,17
		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	9 150,00			9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 422,97		1 384,20	414 807,17
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		50 000,00	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00			24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00			263 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	60095		Pozostała działalność	23 710,95	0,00	4 500,00	28 210,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,95			2 084,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00			10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00		4 500,00	15 200,00
630			Turystyka	22 565,00	1 500,00	0,00	21 065,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	1 500,00	0,00	21 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	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
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 961,00	57 300,00	1 083,00	369 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 961,00	57 300,00	1 083,00	369 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4260	Zakup energii	26 610,00	2 000,00		24 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00			29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00	5 000,00		62 672,00
		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		1 083,00	124 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	25 000,00		5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	20 000,00		4 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 300,00		41 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000,00			65 000,00
710			Działalność usługowa	212 385,65	46 289,00	4 000,00	170 096,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	40 289,00	0,00	124 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	38 227,00		106 773,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 940,00	1 940,00		16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	122,00		1 938,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 872,00	0,00	3 000,00	20 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 872,00		3 000,00	20 872,00
	71035		Cmentarze	29 513,65	6 000,00	1 000,00	24 513,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 963,65	5 000,00	1 000,00	20 963,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 282 742,00	167 300,00	72 766,00	3 188 208,00
	75011		Środki na zadania zlecone	28 593,00	0,00	3 900,00	32 493,00
			Urzędy wojewódzkie	28 593,00	0,00	3 900,00	32 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 593,00		3 900,00	32 493,00
			Środki na zadania własne	3 254 149,00	167 300,00	68 866,00	3 155 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 249,00			64 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00			6 930,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 974 649,00	158 300,00	68 866,00	2 885 215,00
		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	1 737 756,00		50 000,00	1 787 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00			120 244,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	93 000,00		17 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00	20 000,00		278 800,00
		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		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	1 000,00		30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 764,00	48 000,00		100 764,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	2 000,00		5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	11 500,00		192 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00			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	1 300,00		23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00		1 366,00	35 206,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 500,00		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00			14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	71 000,00		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00		12 000,00
		75095	Pozostała działalność	30 456,00	3 000,00	0,00	27 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00			7 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 000,00		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00			900,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 nadobowa	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	310 340,00	2 000,00	2 000,00	310 340,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	301 340,00	2 000,00	2 000,00	301 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 090,00	2 000,00		32 090,00
		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		2 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			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 wykaz.	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	50 000,00	0,00	518 500,00
		75702	Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	568 500,00	50 000,00	0,00	518 500,00
		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	50 000,00		517 000,00
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	7 197 224,68	168 348,00	126 531,00	7 155 407,68
			Zadania zlecone				
		80101	Szkoły podstawowe	17 803,73	0,00	0,00	17 803,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26			176,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 627,47			17 627,47
		80110	Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,21			128,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 821,38			12 821,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	765,94	0,00	0,00	765,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,58			7,58
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,36			758,36
			Zadania własne				
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 174,42	64 930,00	53 682,00	3 574 926,42
	2310		Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	154 524,42	20 600,00		133 924,42
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 960,00	400,00		147 560,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 870,00		53 682,00	2 148 552,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00	1 920,00		182 480,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00	1 770,00		411 790,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 020,00	14 560,00		42 460,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	851,00		649,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 350,00	7 200,00		110 150,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 600,00			81 600,00
	4260		Zakup energii	69 000,00	7 900,00		61 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	69 400,00	468,00		68 932,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 050,00	3 200,00		49 850,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	250,00		8 690,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	751,00		1 249,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	1 781,00		2 919,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00			116 640,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	214,00		86,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 400,00	1 750,00		650,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 315,00		285,00
	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	411 910,00	37 824,00	700,00	374 786,00
	2310		Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	59 500,00	20 000,00		39 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 580,00	490,00		17 090,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00	2 150,00		210 410,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	648,00		18 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	4 920,00		37 640,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 690,00		4 410,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00	5 700,00		22 310,00
	4260		Zakup energii	8 000,00		700,00	8 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	856,00		544,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	250,00		550,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 120,00		80,00
	80104		Przedszkola	479 000,00	11 000,00	0,00	468 000,00
	2310		Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	289 000,00	11 000,00		278 000,00
	80110		Gimnazja	1 129 340,00	12 173,00	30 240,00	1 147 407,00
	2310		Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	69 700,00	5 000,00		64 700,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70 920,00	4 490,00		66 430,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00		29 000,00	722 260,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00	873,00		65 107,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 510,00		1 040,00	142 550,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	1 210,00		19 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		200,00	8 600,00
	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	600,00		200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 301,00	0,00	0,00	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	411 861,00			411 861,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	601 300,00	8 014,00	6 750,00	600 036,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 550,00	934,00		616,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 860,00		6 500,00	404 360,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00			30 030,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	6 500,00		3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00			3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00			29 400,00
		4260	Zakup energii	8 100,00			8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	410,00		240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00			24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		250,00	1 750,00
		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	170,00		130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	410,00	410,00	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	410,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 560,00		410,00	10 970,00
	80148		Stołówki szkolne	132 060,00	5 108,00	5 860,00	132 812,00
		2310	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 wyna.	900,00	404,00		496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00		5 860,00	87 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	139,00		4 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	1 080,00		13 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	100,00		2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			11 700,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	2 000,00		7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 089,00		111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,00		494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00			3 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	190,00		10,00
	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	15 740,00	0,00	41 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna.	500,00	386,00		114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	12 700,00		31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 330,00		5 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	324,00		776,00
		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	13 149,00	28 889,00	253 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna.	1 600,00			1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00		18 709,00	197 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00		3 000,00	34 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00		2 860,00	7 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 000,00		200,00
		4260	Zakup energii	1 780,00			1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00		3 320,00	4 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 149,00		2 351,00
	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	851		Ochrona zdrowia	82 485,58	5 195,00	5 195,00	82 485,58
	85153		Zwalczanie narkomani	2 790,00	0,00	770,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00		770,00	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 695,58	5 195,00	4 425,00	78 925,58
		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	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
			pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00	129,50		4 532,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00		3 039,00	50 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,58	3 000,00		3 435,58
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 500,00	1 000,00		2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	996,50		3 503,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00		311,00	9 391,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00		1 075,00	1 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	31,00		499,00
852			Pomoc społeczna	11 426 416,00	93 301,94	54 284,94	11 387 399,00
			Środki na zadania zlecone	7 845 233,00	14 862,05	29 115,05	7 859 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	5 228,20	5 228,20	3 476 954,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 372 645,00		4 638,00	3 377 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 078,00	357,76		55 720,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	24,65		6 855,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	61,60		10 205,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	8,99		1 444,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	4 601,00		9 265,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	162,06		137,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00		590,20	9 285,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00			1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	12,14		2 187,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 332 205,00	8 546,85	23 878,85	4 347 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 796,00		19 790,00	4 260 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,00		3 200,00	37 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00		550,40	6 517,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00		31,45	815,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	7 000,11	307,00	22 636,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	700,00		2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00		7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	70,00		730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	246,74		853,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			1 050,00
		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	30 988,00	848,00	0,00	30 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 988,00	848,00		30 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 992,00	239,00	0,00	4 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 893,00	235,00		4 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	4,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	94,00	0,00	8,00	102,00
		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		8,00	102,00
		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	Opłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	85202		Środki na zadania własne	3 581 183,00	78 439,89	25 169,89	3 527 913,00
			Domy pomocy społecznej	240 400,00	0,00	2 000,00	242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	240 400,00		2 000,00	242 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	0,00	500,00	45 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00		500,00	45 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00			3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 390,00	131,56	131,56	57 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	600,00			600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	131,56		37 418,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00			2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00		120,52	7 040,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00		11,04	1 001,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00			2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00	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	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 090,00	1 033,00	1 033,00	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	23 000,00			23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 784,00		1 008,00	38 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,00	430,00		6 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00		25,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	603,00		597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	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	30 131,00	567,00	0,00	29 564,00
		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	29 431,00	567,00		28 864,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 200,00	70 000,00	4 000,00	941 200,00
		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	1 006 700,00	70 000,00	4 000,00	940 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	4 670,00	0,00	220 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	4 670,00		220 330,00
	85216		Zasiłki stałe	367 955,00	0,00	0,00	367 955,00
		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	366 455,00			366 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 462,00	2 038,33	15 335,33	886 759,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 961,00	1 946,95	11 162,86	615 176,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00		3 657,74	117 257,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940,00	91,38	514,73	12 363,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00			12 328,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 270,00			10 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00			30 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00			2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00			61,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00			111,00
		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 opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	137 470,00	0,00	2 170,00	139 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00		320,00	21 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00		0,00	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 920,00		1 850,00	117 770,00
	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	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	85305		Żłobki	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 900,00			25 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 386,00	6 623,00	3 540,00	669 303,00
	85401		Świetlice szkolne	158 030,00	2 563,00	3 540,00	159 007,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00			2 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	9 680,00		730,00	10 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00		2 470,00	104 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	367,00		8 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00		340,00	20 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 196,00		734,00
		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	2 000,00	0,00	4 000,00
		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		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 056,00	1 760,00	0,00	506 296,00
		3240	Stypendia dla uczniów	507 406,00	1 760,00		505 646,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00			650,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00
		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		0,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 282,16	12 297,70	81 148,88	1 953 133,34
	90002		Gospodarka odpadami	971 332,00	0,00	70 527,00	1 041 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		2 500,00	13 000,00

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	960 472,00		68 027,00	1 028 499,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00			1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00			16 272,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 274,27	3 500,00	0,00	33 774,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,27	3 500,00		26 512,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00			7 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	4 000,00	0,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	4 000,00		166 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 537,64	3 313,50	900,00	400 124,14
		4260	Zakup energii	175 836,00	3 313,50		172 522,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 051,55		900,00	47 951,55
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,09			152 650,09
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 728,00	100,00	0,00	162 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 825,00			116 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 303,00			20 303,00
		90095	Pozostała działalność	122 402,25	1 384,20	9 721,88	130 739,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,45			51 068,45
		4300	Zakup usług pozostałych	46 463,80	1 384,20	9 721,88	54 801,48
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00			24 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 967,50	3 370,00	1 500,00	329 097,50
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 242,50	3 370,00	1 500,00	159 372,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 626,91			43 626,91
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	3 370,00		10 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 975,59		1 500,00	50 475,59
		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	926	Kultura fizyczna	234 386,77	1 100,00	1 000,00	234 286,77
		92601	Obiekty sportowe	78 283,50	0,00	0,00	78 283,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,50			15 427,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00			9 323,00
		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	156 103,27	1 100,00	1 000,00	156 003,27
		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		1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 921,45	1 000,00		92 921,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081,82			19 081,82
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		0,00
RAZEM WYDATKI:				30 939 548,35	789 767,64 376 384,62	413 383,02	30 563 163,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

WYDATKI BIEŻĄCE				28 848 641,26	552 767,64	408 883,02	28 704 756,64
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 718 008,80	80 380,89	220 851,74	8 858 479,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413 135,50	17 286,27	185 491,86	6 581 341,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 588,00	3 971,65	0,00	489 616,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 316,75	30 591,60	9 028,66	1 215 753,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 178,55	26 680,37	3 442,22	138 940,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 790,00	1 851,00	5 889,00	322 828,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 654 879,00	85 898,50	30 158,00	10 599 138,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	296 490,00	9 104,00	1 730,00	289 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 399,00	129,50	0,00	140 269,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 709 934,00	74 905,00	28 428,00	9 663 457,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	507 406,00	1 760,00	0,00	505 646,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00	650,00
Wydatki rzeczowe				8 129 899,04	290 588,25	157 873,28	7 997 184,07
		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	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 419,00	1 415,00	0,00	59 004,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłata do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 358,60	85 101,11	3 015,00	734 272,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 857,21	10 000,00	0,00	116 857,21
		4260	Zakup energii	414 876,00	16 910,00	700,00	398 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 332,97	8 945,06	1 384,20	584 772,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 040,00	440,00	0,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730 336,61	80 221,20	141 140,08	2 791 255,49
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	574 400,00	11 000,00	2 500,00	565 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	8 077,00	0,00	3 525,00	11 602,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 200,00	3 670,00	0,00	47 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 328,00	895,00	250,00	24 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 221 072,65	3 181,00	0,00	1 217 891,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 818,00	258,88	1 366,00	294 925,12
		4480	Podatek od nieruchomości	835 542,00	6 664,00	1 083,00	829 961,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	0,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00	0,00	0,00	111,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 060,00	8 452,00	0,00	19 608,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	20 000,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 940,00	1 940,00	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	0,00	500,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 840,00	4 495,00	2 410,00	47 755,00
		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	50 000,00	0,00	517 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00	50 000,00	0,00	517 000,00
Dotacje				778 854,42	45 900,00	0,00	732 954,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	501 624,42	45 600,00	0,00	456 024,42
		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	300,00	0,00	56 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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				2 090 907,09	237 000,00	4 500,00	1 858 407,09
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>1 870 450,09</i>	<i>237 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 637 950,09</i>
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 870 450,09	237 000,00	4 500,00	1 637 950,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 200,09	219 000,00	4 500,00	1 545 700,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	110 250,00	18 000,00	0,00	92 250,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				220 457,00	0,00	0,00	220 457,00
		6010	Wydatki na 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 finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 457,00	0,00	0,00	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				30 939 548,35	789 767,64	413 383,02	30 563 163,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 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			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	A B C	0,00 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	332 600,00	332 600,00	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	18 500,00	18 500,00	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	5 500,00	5 500,00	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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	3 467 180,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	Kanalizacja Kosewo-przesunięcie szafki elektroenergetycznej	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Wodociąg Szestno-Wyszembork-Boże	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 449 537,00	965 400,00	965 400,00	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	120 000,00	120 000,00	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	35 600,00	35 600,00	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 Wierzbowie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
25.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie	0,00	5 700,00	5 700,00	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	278 800,00	278 800,00	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	41 700,00	27 200,00	0,00	A B C	14 500,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	106 700,00	92 200,00	0,00		14 500,00	0,00		
27.	750	75023	Remontu sali nr 1	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 000,00	3 000,00	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	18 750,09	18 750,09	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - 10.604,00 zł, darowizna pieniężna - 3.000 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 Wyszemborku	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 8.000 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256 000,00	177 500,09	168 500,09	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:				26 606 537,00	1 637 950,09	1 604 200,09	0,00		28 750,00	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 XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 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 majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 423,09	1 114 423,09	1 114 423,09	5 316,50	980,46	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	1 114 423,09	1 114 423,09	5 316,50	980,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 316,50	5 316,50	5 316,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913,91	913,91		913,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,55	66,55		66,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 182,28	11 182,28					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 972,20	3 972,20					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 092 571,65	1 092 571,65					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 114 423,09							
750			Administracja publiczna	32 493,00	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 493,00	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 493,00	32 493,00	32 493,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 493,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								400,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	31 519,26	31 519,26	31 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	17 803,73	17 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176,26	176,26					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 627,47	17 627,47					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	17 803,73							

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	12 949,59	12 949,59	12 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128,21	128,21					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 821,38	12 821,38					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 949,59							
		2010									
	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	765,94	765,94	765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,58	7,58					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		758,36	758,36					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,94							
		2010									
852			Pomoc społeczna	7 859 486,00	7 859 486,00	7 854 236,00	101 723,59	18 982,26	7 642 527,00	5 250,00	58 835,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 347 537,00	4 347 537,00	4 342 287,00	39 148,00	7 332,85	4 260 586,00	5 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - 500+		4 260 586,00	4 260 586,00			4 260 586,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 848,00	37 848,00	37 848,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 517,40	6 517,40		6 517,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		815,45	815,45		815,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 636,89	22 636,89					
		4260	Zakup energii		2 300,00	2 300,00					
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730,00	730,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		100,00	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		853,26	853,26					
		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	
			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	4 342 287,00							
		2060									
			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							
		6340									
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	3 476 954,00	3 476 954,00	62 575,59	11 649,41	3 377 283,00	0,00	58 743,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 377 283,00	3 377 283,00			3 377 283,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 720,24	55 720,24	55 720,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 855,35	6 855,35	6 855,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 205,40	10 205,40		10 205,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 444,01	1 444,01		1 444,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 265,00	9 265,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		137,94	137,94					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 285,20	9 285,20					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	2 187,86					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 476 954,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								58 743,00
	852 13		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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 140,00	30 140,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 140,00							
	852 15		Dotatki mieszkaniowe	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny		4 658,00	4 658,00			4 658,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,00	95,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 753,00							
	852 95		Pozostała działalność	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,00	102,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								92,00
			R a z e m	9 046 185,35	9 046 185,35	9 040 935,35	140 393,09	20 110,56	7 642 527,00	5 250,00	59 235,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 2016r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
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		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00					25 000,00 ****
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	428 124,42	428 124,42	0,00	0,00	428 124,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	133 924,42	133 924,42	0,00	0,00	133 924,42	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		133 924,42	133 924,42			133 924,42	0,00 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania							

	2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		39 500,00	39 500,00			39 500,00	0,00*
80104		Przedszkola	0	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		190 000,00	190 000,00			190 000,00	0,00*
80110		Gimnazja	0	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		64 700,00	64 700,00			64 700,00	0,00*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	
85305		Żłobki	0	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		25 900,00	25 900,00			25 900,00	*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		RAZEM	0	711 346,42	509 889,42	0,00	0,00	509 889,42	201 457,00

* 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 - 501.624 zł,

** Dodacja dla WUW-M - 53.865 zł.

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 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		31 437 281,73
2.	Planowane wydatki		30 563 163,73
	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	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/219/16
z dnia 30 listopada 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
3.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000
5.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	4 000
6.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	150 000
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000
9.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000
10.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	38 000
Razem:					242 065