



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR XVI/138/16 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 8 stycznia 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 2015 r. poz. 1515) 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.

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 53.865,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 53.865,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **29.611.811,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 22.901.446,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.656.500,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.737.693,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.523.043,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.214,650,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **8.038.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją: „zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, 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 4.

§ 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 XVI/138/16
z dnia 8 stycznia 2016r.

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 | 6 | | | | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 5 810 750,00 | 0,00 | 20 802,00 | 5 831 552,00 | 53 250,00 | 5 757 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 810 500,00 | 0,00 | 20 802,00 | 5 831 302,00 | 53 000,00 | 5 757 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | | 20 802,00 | 65 802,00 | 45 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 767 500,00 | | | 2 767 500,00 | | 2 767 500,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 582 500,00 | | | 2 582 500,00 | | 2 582 500,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 407 500,00 | | | 407 500,00 | | 407 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 124 000,00 | 498 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 124 000,00 | 498 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 480 000,00 | | | 480 000,00 | | 480 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 048 946,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 946,00 | 1 025 946,00 | 23 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 846,00 | 0,00 | 0,00 | 25 846,00 | 25 846,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 796,00 | | | 25 796,00 | 25 796,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 023 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 100,00 | 1 000 100,00 | 23 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 23 000,00 | | | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 6 | | | 7 | 8 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 000,00 | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 019 839,00 | 0,00 | 33 063,00 | 10 052 902,00 | 10 019 839,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 019 458,00 | 0,00 | 33 063,00 | 3 052 521,00 | 3 019 458,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 209 583,00 | | 33 063,00 | 2 242 646,00 | 2 209 583,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 604 107,00 | | | 604 107,00 | 604 107,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 145 768,00 | | | 145 768,00 | 145 768,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 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 | 3 134 648,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 648,00 | 3 134 648,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 471 320,00 | | | 1 471 320,00 | 1 471 320,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 313 059,00 | | | 1 313 059,00 | 1 313 059,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 269,00 | | | 30 269,00 | 30 269,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 000,00 | | | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 39 000,00 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100 850,00 | 100 850,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 350,00 | | | 70 350,00 | 70 350,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 400,00 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 763 683,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 683,00 | 3 763 683,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 3 446 503,00 | | | 3 446 503,00 | 3 446 503,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 317 180,00 | | | 317 180,00 | 317 180,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 255 172,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 172,00 | 6 255 172,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 749 407,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 407,00 | 3 749 407,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 749 407,00 | | | 3 749 407,00 | 3 749 407,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 302 886,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 886,00 | 2 302 886,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 302 886,00 | | | 2 302 886,00 | 2 302 886,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 197 879,00 | 0,00 | 0,00 | 197 879,00 | 197 879,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 197 879,00 | | | 197 879,00 | 197 879,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 3 400,00 | 128 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 3 400,00 | 128 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 128 000,00 | | | 128 000,00 | 128 000,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 | 6 | | | 7 | 8 | |
| | 80114 | | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 193 520,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193 520,00 | 4 193 520,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 399 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399 117,00 | 3 399 117,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 349 117,00 | | | 3 349 117,00 | 3 349 117,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 902,00 | 0,00 | 0,00 | 38 902,00 | 38 902,00 | 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 | 19 130,00 | | | 19 130,00 | 19 130,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 572,00 | | | 19 572,00 | 19 572,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 285 009,00 | 0,00 | 0,00 | 285 009,00 | 285 009,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 284 509,00 | | | 284 509,00 | 284 509,00 | |
| | | 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 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70 217,00 | 0,00 | 0,00 | 70 217,00 | 70 217,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 717,00 | | | 69 717,00 | 69 717,00 | |
| | | 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 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 692,00 | 0,00 | 0,00 | 109 692,00 | 109 692,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 692,00 | | | 109 692,00 | 109 692,00 | |
| | 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 | 243 583,00 | 0,00 | 0,00 | 243 583,00 | 243 583,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 583,00 | | | 242 583,00 | 242 583,00 | |
| | | 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 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 232 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 719,00 | 1 212 719,00 | 20 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 026 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 641,00 | 1 026 641,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0750 | | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw | 1 016 541,00 | | | 1 016 541,00 | 1 016 541,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0750 | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 44 328,00 | 0,00 | 0,00 | 44 328,00 | 24 328,00 | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 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) | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 92101 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dochody ogółem | 29 557 946,00 | 0,00 | 53 865,00 | 29 611 811,00 | 22 901 446,00 | 6 656 500,00 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 4 121 716,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 716,00 | 4 121 716,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania zlecone - 2010 | 3 395 643,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 643,00 | 3 395 643,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania własne - 2030 | 726 073,00 | 0,00 | 0,00 | 726 073,00 | 726 073,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania własne - 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3. Subwencja | 6 250 172,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 172,00 | 6 250 172,00 | 0,00 |
| | | | 4. Środki własne | 13 156 230,00 | 0,00 | 53 865,00 | 13 210 095,00 | 12 506 230,00 | 650 000,00 |
| | | | 5. Inne dotacje | 5 622 328,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 328,00 | 23 328,00 | 5 599 000,00 |
| | | | - dochody bieżące | 23 328,00 | 0,00 | 0,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | 0,00 |
| | | | - dochody majątkowe | 5 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 000,00 | 0,00 | 5 599 000,00 |
| | | | 6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE | 407 500,00 | 0,00 | 0,00 | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - dochody majątkowe | 407 500,00 | 0,00 | 0,00 | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XVI/138/16
z dnia 8 stycznia 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 | 1 424 280,00 | 437 600,00 | 437 600,00 | 1 424 280,00 |
| | | | Środki na zadania własne | 1 424 280,00 | 437 600,00 | 437 600,00 | 1 424 280,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 372 080,00 | 437 600,00 | 437 600,00 | 1 372 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 130,00 | | | 52 130,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 041 000,00 | 437 600,00 | 437 600,00 | 1 041 000,00 |
| | | 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 | | | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 450,00 | | | 176 450,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 6 509 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 250,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 375 970,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 970,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 470,00 | | | 4 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 500,00 | | | 62 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 710 000,00 | | | 5 710 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | | | 325 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 000,00 | | | 151 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 280,00 | 0,00 | 0,00 | 34 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | | | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | | | 23 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | | | 180,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 22 565,00 | 0,00 | 0,00 | 22 565,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 22 565,00 | 0,00 | 0,00 | 22 565,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 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 |
| | | | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul. | 17 065,00 | | | 17 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 399 188,00 | 0,00 | 0,00 | 399 188,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 399 188,00 | 0,00 | 0,00 | 399 188,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | | | 7 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 610,00 | | | 26 610,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 800,00 | | | 86 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 672,00 | | | 67 672,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 340,00 | | | 5 340,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 726,00 | | | 37 726,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 24 640,00 | | | 24 640,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 192 950,00 | 0,00 | 0,00 | 192 950,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 950,00 | 0,00 | 0,00 | 20 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550,00 | | | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | | | 15 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 251 224,00 | 0,00 | 53 865,00 | 3 305 089,00 |
| | 75011 | | Środki na zadania zlecone | 25 796,00 | 0,00 | 0,00 | 25 796,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 25 796,00 | 0,00 | 0,00 | 25 796,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 796,00 | | | 25 796,00 |
| | 75011 | | Środki na zadania własne | 3 225 428,00 | 0,00 | 53 865,00 | 3 279 293,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 88 767,00 | 0,00 | 0,00 | 88 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 679,00 | | | 63 679,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | | | 15 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | | 2 188,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 139 277,00 | 0,00 | 0,00 | 139 277,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 237,00 | | | 134 237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | | | 240,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 947 884,00 | 0,00 | 53 865,00 | 3 001 749,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | | 53 865,00 | 53 865,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 1 510,00 | | | 1 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 800,00 | | | 310 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 100,00 | | | 44 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 400,00 | | | 41 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 664,00 | | | 138 664,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 700,00 | | | 48 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 850,00 | | | 7 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | | | 200 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 720,00 | | | 13 720,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 900,00 | | | 15 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 200,00 | | | 25 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 840,00 | | | 33 840,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | | | 97 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | | | 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 75101 | | Środki na zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,08 | | | 147,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | | | 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,92 | | | 522,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | | | 70,00 |
| 752 | | | Obrona nadobowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | | | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 365 340,00 | 0,00 | 0,00 | 365 340,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 356 340,00 | 0,00 | 0,00 | 356 340,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 330,00 | | | 3 330,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | | | 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 400,00 | | | 51 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 930,00 | | | 22 930,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 300,00 | | | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t. | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 567 000,00 | | | 567 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 419 270,00 | 0,00 | 0,00 | 7 419 270,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 812 780,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 780,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 147 960,00 | | | 147 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 093 070,00 | | | 2 093 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 400,00 | | | 184 400,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 560,00 | | | 413 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 250,00 | | | 59 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 250,00 | | | 171 250,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 200,00 | | | 14 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 100,00 | | | 65 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 360,00 | | | 3 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 450,00 | | | 53 450,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 940,00 | | | 10 940,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 640,00 | | | 116 640,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 466 210,00 | 0,00 | 0,00 | 466 210,00 |
| | | | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | |
| | | 2310 | realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 17 580,00 | | | 17 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 560,00 | | | 212 560,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 470,00 | | | 19 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 560,00 | | | 42 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | | | 6 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 810,00 | | | 33 810,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 120,00 | | | 2 120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 610,00 | | | 12 610,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | |
| | | 2310 | realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 322 000,00 | | | 322 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 137 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 640,00 |
| | | | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | |
| | | 2310 | realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 70 920,00 | | | 70 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 260,00 | | | 693 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 980,00 | | | 65 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 510,00 | | | 141 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 270,00 | | | 20 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 850,00 | | | 3 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 150,00 | | | 44 150,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | | | 800,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 414 590,00 | 0,00 | 0,00 | 414 590,00 |
| | | 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 | 356 150,00 | | | 356 150,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomii - admini. Szkół | 601 300,00 | 0,00 | 0,00 | 601 300,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 1 550,00 | | | 1 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 210,00 | | | 398 210,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 030,00 | | | 30 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 500,00 | | | 72 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 490,00 | | | 10 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 800,00 | | | 25 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 100,00 | | | 10 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | | | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | | | 24 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | | | 4 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 570,00 | | | 8 570,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 970,00 | 0,00 | 0,00 | 13 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 710,00 | | | 2 710,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 760,00 | | | 5 760,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 132 060,00 | 0,00 | 0,00 | 132 060,00 |
| | | 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 wyn. | 900,00 | | | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 690,00 | | | 81 690,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 280,00 | | | 4 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 700,00 | | | 14 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 110,00 | | | 2 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | | | 8 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | | | 9 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 280,00 | | | 3 280,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 200,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 | | | 7 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 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 | 247 840,00 | 0,00 | 0,00 | 247 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 300,00 | | | 207 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 450,00 | | | 35 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 090,00 | | | 5 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 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 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 72 350,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 550,00 | 0,00 | 0,00 | 67 550,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 662,00 | | | 4 662,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 420,00 | | | 45 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,00 | | | 38,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 | | | 330,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 783 038,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 783 038,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----|--------------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 3 368 247,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 247,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 349 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 117,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne | 3 248 643,00 | | | 3 248 643,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 310,00 | | | 53 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 880,00 | | | 6 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 370,00 | | | 10 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 480,00 | | | 1 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 764,00 | | | 10 764,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej | 19 130,00 | 0,00 | 0,00 | 19 130,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 130,00 | | | 19 130,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85202 | | Środki na zadania własne | 2 414 791,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 414 791,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 57 390,00 | 0,00 | 0,00 | 57 390,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 360,00 | | | 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 550,00 | | | 37 550,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 590,00 | | | 2 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 920,00 | | | 6 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | | | 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | | | 2 880,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 55 090,00 | 0,00 | 0,00 | 55 090,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 090,00 | | | 37 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 390,00 | | | 6 390,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | | | 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej | 19 772,00 | 0,00 | 0,00 | 19 772,00 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 200,00 | | | 200,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|--------------|------------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4130 | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne | 19 572,00 | | | 19 572,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 325 009,00 | 0,00 | 0,00 | 325 009,00 |
| | 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 | 324 509,00 | | | 324 509,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 70 217,00 | 0,00 | 0,00 | 70 217,00 |
| | 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 | 69 717,00 | | | 69 717,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 852 590,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 852 590,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 550,00 | | | 580 550,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 600,00 | | | 43 600,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 500,00 | | | 107 500,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 600,00 | | | 10 600,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 13 300,00 | | | 13 300,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 900,00 | 5 000,00 | | 40 900,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 580,00 | | | 2 580,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 860,00 | | | 13 860,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 85220 | | | Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekun. i specjaliści. usługi opiekuńcze | 124 440,00 | 0,00 | 0,00 | 124 440,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 160,00 | | | 18 160,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | | | 820,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 460,00 | | | 105 460,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 385 583,00 | 0,00 | 0,00 | 385 583,00 |
| | 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 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 384 583,00 | | | 384 583,00 |
| 853 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 85305 | | | Żłobki | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 18 900,00 | | | 18 900,00 |
| 854 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 172 330,00 | 0,00 | 0,00 | 172 330,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 150 030,00 | 0,00 | 0,00 | 150 030,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 9 680,00 | | | 9 680,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 960,00 | | | 96 960,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 690,00 | | | 8 690,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 670,00 | | | 19 670,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 830,00 | | | 2 830,00 |
| | 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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300,00 | | | 300,00 |
| 900 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 851 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 658,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 981 332,00 | 0,00 | 0,00 | 981 332,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 973 472,00 | | | 973 472,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | | | 360,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 18 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 770,00 | | | 16 770,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | | | 29 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 403 436,00 | 0,00 | 0,00 | 403 436,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 336,00 | | | 180 336,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 600,00 | | | 51 600,00 |
| | | 4480 | Podsatek od nieruchomości | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 500,00 | | | 139 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 900,00 | | | 19 900,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 120,00 | 0,00 | 0,00 | 148 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 800,00 | | | 53 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | | | 20,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| 921 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 321 465,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 321 465,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 151 740,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 151 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | 3 400,00 | | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 460,00 | | | 13 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 880,00 | | | 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | 3 400,00 | 33 400,00 |
| | 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 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 460,00 | | | 4 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 926 | 926 | | Kultura fizyczna | 168 770,00 | 0,00 | 0,00 | 168 770,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 070,00 | 0,00 | 0,00 | 20 070,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----------------------|--------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 370,00 | | | 3 370,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 600,00 | | | 87 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 28 683 828,00 | 446 000,00 | 499 865,00 53 865,00 | 28 737 693,00 |

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 20 472 578,00 | 8 400,00 | 58 865,00 | 20 523 043,00 |
|---|--|------|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Plące i pochodne od wynagrodzeń | | | | 8 633 612,08 | 0,00 | 5 000,00 | 8 638 612,08 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 326 025,00 | 0,00 | 0,00 | 6 326 025,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 513 420,00 | 0,00 | 0,00 | 513 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 235 117,08 | 0,00 | 0,00 | 1 235 117,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 166 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292 330,00 | 0,00 | 5 000,00 | 297 330,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 808 711,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 711,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 308 860,00 | 0,00 | 0,00 | 308 860,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 399,00 | 0,00 | 0,00 | 139 399,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 344 452,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 452,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 3260 | Inna forma pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki rzeczowe | | | | 5 687 989,92 | 8 400,00 | 0,00 | 5 679 589,92 |
| | | 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 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 702,00 | 0,00 | 0,00 | 38 702,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 241,92 | 0,00 | 0,00 | 754 241,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 526,00 | 3 400,00 | 0,00 | 417 126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 298 710,00 | 0,00 | 0,00 | 298 710,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 010,00 | 0,00 | 0,00 | 19 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 669 298,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 664 298,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 628,00 | 0,00 | 0,00 | 28 628,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 138 770,00 | 0,00 | 0,00 | 138 770,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 292 718,00 | 0,00 | 0,00 | 292 718,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 97 156,00 | 0,00 | 0,00 | 97 156,00 |
| | | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 640,00 | 0,00 | 0,00 | 24 640,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 290,00 | 0,00 | 0,00 | 37 290,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Obsługa długu publicznego | | | | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| Dotacje | | | | 775 265,00 | 0,00 | 53 865,00 | 829 130,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 551 900,00 | 0,00 | 0,00 | 551 900,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 065,00 | 0,00 | 0,00 | 167 065,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 53 865,00 | 53 865,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 8 211 250,00 | 437 600,00 | 441 000,00 | 8 214 650,00 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | 8 034 800,00 | 437 600,00 | 441 000,00 | 8 038 200,00 |
| Wydatki inwestycyjne z środków własnych | | | | 7 558 800,00 | 437 600,00 | 441 000,00 | 7 562 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 453 800,00 | 437 600,00 | 441 000,00 | 7 457 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Wydatki na programy z udziałem środków z UE | | | | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| Inne wydatki majątkowe | | | | 176 450,00 | 0,00 | 0,00 | 176 450,00 |
| | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 450,00 | 0,00 | 0,00 | 176 450,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 28 683 828,00 | 446 000,00 | 499 865,00 | 28 737 693,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XVI/138/16
z dnia 8 stycznia 2016r.

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

| L. p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2017 roku i latach następnych | PLANOWANE NAKŁADY | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | UWAGI | |
|-------|-------|----------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|----|
| | | | | | Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | |
| 1. | 010 | 01010 | Wodociąg Dobroszewo | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 2. | 010 | 01010 | Kanalizacja i wodociąg Nikutowo | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 3. | 010 | 01010 | Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I | 57 000 | 353 600 | 353 600 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 4. | 010 | 01010 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 5. | 010 | 01010 | Kanalizacja Rydwągi | 3 100 000 | 62 400 | 62 400 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 6. | 010 | 01010 | Wodociąg Szestno-Boże | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 7. | 010 | 01010 | Kanalizacja Młynowo | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 8. | 010 | 01010 | Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże | 0 | 151 000 | 151 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 9. | 010 | 01010 | Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 10. | 010 | 01010 | Zakup pomp kanalizacyjnych | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A B | 0 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---|------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | C | 0 | | Mrągowo | |
| 11. | 010 | 01010 | Zakup pomp wodociągowych | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 157 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa "Mazurska pętla rowerowa" | 0 | 100 000 | 15 000 | 0 | A | 0 | 85 000 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie | 0 | 376 000 | 136 000 | 0 | A | 0 | 240 000 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi | 0 | 5 335 000 | 2 567 500 | 0 | A | 2 767 500 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 15. | 600 | 60016 | Remont drogi Polska Wieś | 0 | 165 000 | 82 500 | 0 | A | 82 500 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 16. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 123/8 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | FS Uźranki - 10.000 zł |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 17. | 600 | 60095 | Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | FS Młynowo - 7.000 zł |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 5 993 000 | 2 818 000 | 0 | | 2 850 000 | 325 000 | | |
| 18. | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 19. | 700 | 70005 | Remont mieszkania chronionego | 0 | 45 000 | 27 000 | 0 | A | 18 000 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 110 000 | 92 000 | 0 | | 18 000 | 0 | | |
| 20. | 750 | 75023 | Remontu sali nr 1 | 0 | 51 000 | 51 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| 21. | 750 | 75023 | Termomodernizacja - wymiana okien - 6 szt | 0 | 46 000 | 23 000 | 0 | A | 23 000 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 97 000 | 74 000 | 0 | | 23 000 | 0 | | |
| 22. | 754 | 75412 | Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I | 0 | 120 000 | 60 000 | 0 | A | 60 000 | 0 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA | 0 | 120 000 | 60 000 | 0 | | 60 000 | 0 | | |
| 23. | 801 | 80101 | Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - | 350 000 | 225 000 | 97 000 | 0 | A B C | 128 000 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 350 000 | 225 000 | 97 000 | 0 | | 128 000 | 0 | | |
| 24. | 900 | 90015 | Oświetlenie Młynowo | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 25. | 900 | 90015 | Oświetlenie Popowo Saleckie | 0 | 79 500 | 79 500 | 0 | A B C | 0 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 26. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie skarpy w Grabowie | 0 | 14 650 | 4 650 | 0 | A B C | 10 000 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | FS Grabowo 4.500 zł |
| 27. | 900 | 90095 | Budowa siłowni plenerowej w Uźrankach | 0 | 14 650 | 4 650 | 0 | A B C | 10 000 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | FS Uźranki - 1.565,93 zł |
| 28. | 900 | 90095 | Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, świetlicy, siłowni plenerowej, plac zabaw w Wyszemborku | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | FS Wyszembork - 10.000 zł |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 | 178 800 | 158 800 | 0 | | 20 000 | 0 | | |
| 29. | 921 | 92109 | Remont świetlicy - Nowe Bagienice | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | FS - 5.400 |
| 30. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | A B C | 0 0 0 | | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 33 400 | 33 400 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 3 567 000 | 7 838 200 | 4 414 200 | 0 | | 3 099 000 | 325 000 | | |

* 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 Mragowo Nr XVI/138/16
z dnia 8 stycznia 2016r.

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 | | 29 611 811,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 28 737 693,00 |
| | 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 5
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XVII/138/16
z dnia 8 stycznia 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 | § | | | | Wydaki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 53 865 | 53 865 | 0 | 0 | 53 865 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0 | 53 865 | 53 865 | 0 | 0 | 53 865 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 53 865 | 53 865 | | | 53 865 | ** |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 533 000 | 533 000 | 0 | 0 | 533 000 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | * |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | * |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | * |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 78 000 | 78 000 | | | 78 000 | 0* |
| 851 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 18 900 | 18 900 | 0 | 0 | 18 900 | |
| | 85305 | Żłobki | 0 | 18 900 | 18 900 | 0 | 0 | 18 900 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 18 900 | 18 900 | | | 18 900 | * |
| | | RAZEM | 0 | 605 765 | 605 765 | 0 | 0 | 605 765 | 0 |

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 551.900 zł,

** Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki - udzielenie pomocy finansowej - 53.865 zł