



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 21

UCHWAŁA NR XXIX/232/16 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmianę budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętą uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. polegającą na przeniesieniu środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Zapis § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **31.534.874,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 29.843.797,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.691.077,64 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.660.756,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.802.349,64 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) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **192.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 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: Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **874.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,

6. 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 **3.560,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. 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.): dochody w wysokości – 33.969,77 zł, wydatki w wysokości – 162.628,00 zł.

8. Zapis § 8 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **408.722,23 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **408.722,23 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

10. Zapis § 10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **218.000 zł**; wydatki – **218.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

11. Zapis § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł,
- 2) Rezerwa celowa wynosi 60.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

12. Zapis § 12 otrzymuje brzmienie:

- 1) Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2017), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marek Czaplński

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 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	2 400 758,09	1 131 645,00	2 500,00	1 271 613,09	1 141 613,09	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 286 335,00	1 131 645,00	2 500,00	157 190,00	27 190,00	130 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 645,00	1 131 645,00		130 000,00		130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 690,00		2 500,00	27 190,00	27 190,00	
	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	86 052,00	0,00	3 300,00	89 352,00	89 352,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 052,00	0,00	3 300,00	89 352,00	89 352,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00			20 250,00	20 250,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 288,00	33 300,00	1 323 245,00	1 636 233,00	98 488,00	1 537 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 288,00	33 300,00	1 323 245,00	1 636 233,00	98 488,00	1 537 745,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	30 000,00		70 000,00	70 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		1 323 245,00	1 523 245,00		1 523 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 800,00		2 700,00	2 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 688,00	1 500,00		7 188,00	7 188,00	
		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	37 220,00	0,00	0,00	37 220,00	37 220,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 020,00	0,00	0,00	37 020,00	37 020,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	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	286 809,00	0,00	0,00	286 809,00	286 809,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 543,00	0,00	0,00	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	32 493,00			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)	252 310,00	0,00	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	252 210,00			252 210,00	252 210,00	
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00			8 264,00	8 264,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 512 210,38	240 300,00	82 600,00	10 354 510,38	10 354 510,38	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			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	3 378 044,00	74 300,00	57 000,00	3 360 744,00	3 360 744,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 119,00	70 000,00		2 640 119,00	2 640 119,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 107,00		57 000,00	526 107,00	526 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 768,00			158 768,00	158 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00		200,00	200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00		4 000,00	4 000,00	
		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	3 402 198,00	166 000,00	23 600,00	3 259 798,00	3 259 798,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 820,00	85 000,00		1 439 820,00	1 439 820,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363 059,00	70 000,00		1 293 059,00	1 293 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00	2 000,00		28 269,00	28 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00		12 500,00	93 500,00	93 500,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00		100,00	18 100,00	18 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	33 000,00		7 900,00	40 900,00	40 900,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	9 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00			285 000,00	285 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		3 000,00	11 000,00	11 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00		100,00	20 150,00	20 150,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	103 985,38	0,00	2 000,00	105 985,38	105 985,38	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00		2 000,00	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 985,38			77 985,38	77 985,38	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 626 683,00	0,00	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	180 180,00			180 180,00	180 180,00	
758			Różne rozliczenia	6 289 627,23	200,00	200,00	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	200,00	200,00	158 474,23	149 391,59	9 082,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	200,00		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	200,00	111 469,26	111 469,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,73	0,00	200,00	25 403,73	25 403,73	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		200,00	3 500,00	3 500,00	
		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	
	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	9 761 047,00	0,00	0,00	9 761 047,00	9 755 797,00	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	25 947,00	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 947,00			25 947,00	25 947,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 954,00	0,00	0,00	3 536 954,00	3 536 954,00	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
		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	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	4 379 776,00	0,00	0,00	4 379 776,00	4 374 526,00	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	4 373 926,00			4 373 926,00	4 373 926,00	
		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	58 980,00	0,00	0,00	58 980,00	58 980,00	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	30 140,00			30 140,00	30 140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 416,00			28 416,00	28 416,00	
		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	872 200,00	0,00	0,00	872 200,00	872 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 700,00			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	4 753,00	0,00	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	4 753,00			4 753,00	4 753,00	
	85216		Zasiłki stałe	357 656,00	0,00	0,00	357 656,00	357 656,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 910,00			356 910,00	356 910,00	
		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	134 834,00	0,00	0,00	134 834,00	134 834,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 834,00			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	342 947,00	0,00	0,00	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	102,00			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	
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	650,00			650,00	650,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 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	3 152 193,09	0,00	0,00	3 152 193,09
			Środki na zadania własne	2 037 770,00	0,00	0,00	2 037 770,00
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00			24 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 570,00	0,00	0,00	1 968 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00			97 614,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 327,00			8 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	705 232,00			705 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 400,00			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.	22 000,00			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	925 590,12	0,00	0,00	925 590,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			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	805 251,17	0,00	0,00	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	414 807,17			414 807,17
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00			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	28 210,95	0,00	0,00	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	15 200,00			15 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	21 065,00	0,00	0,00	21 065,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 065,00	0,00	0,00	21 065,00
		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	4 000,00			4 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 744,00	2 000,00	2 000,00	369 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 744,00	2 000,00	2 000,00	369 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4260	Zakup energii	24 610,00	2 000,00		22 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00			29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 672,00			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	124 582,00			124 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00			4 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00			41 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000,00			65 000,00
710			Działalność usługowa	170 096,65	0,00	0,00	170 096,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 711,00	0,00	0,00	124 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 773,00			106 773,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00			16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 938,00			1 938,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 872,00	0,00	0,00	20 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 872,00			20 872,00
	71035		Cmentarze	24 513,65	0,00	0,00	24 513,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 963,65			20 963,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 188 208,00	4 500,00	4 500,00	3 188 208,00
	75011		Środki na zadania zlecone	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
			Urzędy wojewódzkie	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00			32 493,00
	75011		Środki na zadania własne	3 155 715,00	4 500,00	4 500,00	3 155 715,00
			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	143 277,00	0,00	0,00	143 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 237,00			138 237,00
		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	2 881 215,00	4 500,00	4 500,00	2 881 215,00
		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	1 787 756,00			1 787 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00			120 244,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	110 000,00			110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00			278 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00			40 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00

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	100 764,00			100 764,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	500,00		5 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	2 000,00		188 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00	1 000,00		11 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00			14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00			23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 206,00			35 206,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00		4 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 456,00	0,00	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	15 000,00			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
			Środki na zadania zlecone				
	75101		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	0,00	0,00	310 340,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	301 340,00	0,00	0,00	301 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	32 090,00			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	5 600,00			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	518 500,00	0,00	0,00	518 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	518 500,00	0,00	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	517 000,00			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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 155 407,68	32 446,00	32 331,00	7 155 292,68
			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
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	3 574 926,42	8 000,00	14 973,00	3 581 899,42
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	133 924,42			133 924,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 560,00		240,00	147 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 552,00		9 500,00	2 158 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 480,00			182 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 790,00	2 200,00		409 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 460,00	300,00		42 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00			649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	4 200,00		105 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 600,00	700,00	3 600,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	61 100,00	600,00		60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 932,00			68 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00		500,00	50 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 690,00		100,00	8 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00			1 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,00			2 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00		1 033,00	117 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00			86,00
		4580	Pozostałe odsetki	650,00			650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00			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	374 786,00	0,00	400,00	375 186,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 500,00			39 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 090,00		100,00	17 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 410,00		110,00	210 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00			18 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00		190,00	37 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00			4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00			22 310,00
		4260	Zakup energii	8 700,00			8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	544,00			544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00			550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
80104			Przedszkola	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. 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.	278 000,00			278 000,00
80110			Gimnazja	1 147 407,00	4 000,00	2 195,00	1 145 602,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	64 700,00			64 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	66 430,00		20,00	66 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 260,00		1 600,00	723 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 107,00			65 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 550,00	3 700,00		138 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 060,00	300,00		18 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00			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		575,00	44 725,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 301,00	2 600,00	0,00	467 701,00
		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	2 600,00		409 261,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	600 036,00	8 571,00	3 491,00	594 956,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	616,00			616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 860,00			397 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00	480,00		29 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	500,00		9 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00			3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		3 400,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	1 000,00		7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00		1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	3 700,00		20 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	791,00		3 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00			1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	300,00		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00		91,00	8 661,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00			130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00		1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00			10 970,00
	80148		Stołówki szkolne	132 812,00	0,00	3 950,00	136 762,00
		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.	496,00			496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550,00		2 490,00	90 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,00			4 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,00		450,00	14 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00		50,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			11 700,00
		4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	111,00			111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00			494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00		960,00	4 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00			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	41 060,00	0,00	5 056,00	46 116,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	114,00			114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00		4 200,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00		700,00	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00		70,00	846,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		86,00	86,00
	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	253 510,00	7 272,00	2 266,00	248 504,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 600,00		400,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 209,00	2 552,00		194 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 170,00	1 640,00		32 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	3 080,00		4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00			200,00
		4260	Zakup energii	1 780,00			1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00			4 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 066,00	1 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,00		800,00	3 151,00
		80195	Pozostała działalność	47 080,00	2 003,00	0,00	45 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00	2 003,00		45 077,00
851		851	Ochrona zdrowia	82 485,58	0,00	0,00	82 485,58
		85153	Zwalczanie narkomani	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00			3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 925,58	0,00	0,00	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 pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 532,50			4 532,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 469,00			50 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,89			4 307,89
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	2 606,19			2 606,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00			9 391,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00			2 299,00
852			Pomoc społeczna	11 404 992,00	500,00	500,00	11 404 992,00
			Środki na zadania zlecone	7 891 125,00	0,00	0,00	7 891 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	0,00	0,00	3 476 954,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 377 283,00			3 377 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,24			55 720,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,35			6 855,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,40			10 205,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86			2 187,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 379 176,00	0,00	0,00	4 379 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 291 593,00			4 291 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 848,00			37 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,40			6 517,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,45			815,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,96			23 802,96
		4260	Zakup energii	1 914,35			1 914,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,58			7 482,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00			730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00			69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,26			853,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00			950,00
		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,	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 140,00			30 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658,00			4 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00			95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	102,00	0,00	0,00	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	102,00			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
			Środki na zadania własne	3 513 867,00	500,00	500,00	3 513 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 400,00	500,00	0,00	241 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	242 400,00	500,00		241 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 500,00	0,00	500,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	45 500,00		500,00	46 000,00
	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	53 337,00	0,00	0,00	53 337,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	600,00			600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 031,63			34 031,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00			2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,31			6 457,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,06			918,06
		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	0,00	0,00	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	38 792,00			38 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00			6 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00			1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00			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	29 116,00	0,00	0,00	29 116,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00			700,00
		4130	Świadczenia społeczne	28 416,00			28 416,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 200,00	0,00	0,00	941 200,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	940 700,00			940 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	220 330,00	0,00	0,00	220 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 330,00			220 330,00
	85216		Zasiłki stałe	358 410,00	0,00	0,00	358 410,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00			1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 910,00			356 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 759,00	0,00	0,00	886 759,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 176,91			615 176,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 257,74			117 257,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 363,35			12 363,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00			12 328,00
		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	33 800,00			33 800,00
		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	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00			9 000,00
	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 opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze	139 640,00	0,00	0,00	139 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00			21 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 770,00			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 naryszeniem 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 przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 900,00			25 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 303,00	0,00	115,00	669 418,00
	85401		Świetlice szkolne	159 007,00	0,00	115,00	159 122,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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.	10 410,00			10 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 430,00			104 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,00			8 323,00

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	20 910,00			20 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00			734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00		115,00	7 315,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	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	0,00			0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	506 296,00	0,00	0,00	506 296,00
		3240	Stypendia dla uczniów	505 646,00			505 646,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00			650,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00			0,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 133,34	0,00	0,00	1 953 133,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 859,00	0,00	0,00	1 041 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 499,00			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	33 774,27	0,00	0,00	33 774,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,27			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	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00			166 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 124,14	0,00	0,00	400 124,14
		4260	Zakup energii	172 522,50			172 522,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 951,55			47 951,55
		4480	Podsatek 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	162 628,00	0,00	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	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 303,00			20 303,00
	90095		Pozostała działalność	130 739,93	0,00	0,00	130 739,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,45			51 068,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,48			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 097,50	0,00	0,00	329 097,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 372,50	0,00	0,00	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	10 090,00			10 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 475,59			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

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	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	314 286,77	0,00	0,00	314 286,77
	92601		Obiekty sportowe	158 283,50	0,00	0,00	158 283,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00			130 000,00
		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	156 003,27	0,00	0,00	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	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,45			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	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				30 660 756,73	39 446,00	39 446,00	30 660 756,73

WYDATKI BIEŻĄCE				28 802 349,64	39 446,00	39 446,00	28 802 349,64
Plące i pochodne od wynagrodzeń				8 854 426,65	14 752,00	19 360,00	8 859 034,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 454,28	2 552,00	17 900,00	6 586 802,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	489 616,35	480,00	0,00	489 136,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 170,60	7 540,00	1 340,00	1 208 970,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 357,42	4 180,00	120,00	141 297,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 828,00	0,00	0,00	322 828,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 624 600,50	0,00	760,00	10 625 360,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	289 116,00	0,00	760,00	289 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 269,50	0,00	0,00	144 269,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 684 919,00	0,00	0,00	9 684 919,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	505 646,00	0,00	0,00	505 646,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00	650,00
Wydatki rzeczowe				8 073 368,07	24 694,00	19 326,00	8 068 000,07
		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	58 556,00	0,00	0,00	58 556,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłata do spółek prawa handlowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 310,87	4 200,00	3 400,00	735 510,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 857,21	700,00	3 600,00	119 757,21
		4260	Zakup energii	397 383,04	3 600,00	0,00	393 783,04
		4270	Zakup usług remontowych	584 772,11	900,00	0,00	583 872,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 138,07	8 300,00	500,00	2 784 338,07
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	565 900,00	500,00	500,00	565 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	9 827,00	0,00	0,00	9 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 530,00	1 791,00	100,00	45 839,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 652,00	0,00	0,00	23 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 891,65	300,00	0,00	1 217 591,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 925,12	2 003,00	3 926,00	296 848,12
		4480	Podatek od nieruchomości	829 961,00	0,00	0,00	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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 708,00	0,00	2 000,00	19 708,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	0,00	4 500,00	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 455,00	2 400,00	800,00	45 855,00
		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				517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
Dotacje				732 954,42	0,00	0,00	732 954,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	456 024,42	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 858 407,09	0,00	0,00	1 858 407,09
Wydatki inwestycyjne				1 637 950,09	0,00	0,00	1 637 950,09
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 637 950,09	0,00	0,00	1 637 950,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 700,09	0,00	0,00	1 545 700,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	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				30 660 756,73	39 446,00	39 446,00	30 660 756,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 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 Użranki 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 Użranki - 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	SW - 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		
OGÓLEM:				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

	z tego: 2016 r.		2 000,00	2 000,00	0,00										
	2017 r.		225 000,00	81 833,00	143 167,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2018 r.**		351 000,00	127 659,00	223 341,00										
			0,00	0,00	0,00										
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 169053N na fragmencie zlokalizowanym na działce nr 123/8 obręb Użranki gm. Mrągowo													
	Razem wydatki:		53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		53 600,00	53 600,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00			53 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2018 r.**		0,00	0,00	0,00										
			0,00	0,00	0,00										
1.6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągu i kanalizacji w Nikutowie													
	Razem wydatki:		1 872 000,00	753 600,00	1 118 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		8 000,00	8 000,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		621 333,00	248 533,00	372 800,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019 r.		621 333,00	248 533,00	372 800,00										
	2020 r.		621 334,00	248 534,00	372 800,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.7.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Bagienice i Bagienice Nowe													
	Razem wydatki:		4 110 000,00	1 686 000,00	2 424 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2017 r.		40 000,00	40 000,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		500 000,00	200 000,00	300 000,00										
	2021 r.		2 240 000,00	896 000,00	1 344 000,00										
	2022 r.		1 300 000,00	520 000,00	780 000,00										
1.8.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Gospdarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Młynowo													
	Razem wydatki:		3 487 180,00	1 406 872,00	2 080 308,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		20 000,00	20 000,00	0,00										
	2017 r.		1 155 727,00	462 291,00	693 436,00										
	2018 r.		1 155 727,00	462 291,00	693 436,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 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	7 891 125,00	7 891 125,00	7 885 875,00	101 723,59	18 982,26	7 673 534,00	5 250,00	58 835,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 379 176,00	4 379 176,00	4 373 926,00	39 148,00	7 332,85	4 291 593,00	5 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 291 593,00	4 291 593,00			4 291 593,00		
		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		23 802,96	23 802,96					
		4260	Zakup energii		1 914,35	1 914,35					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 482,58	7 482,58					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730,00	730,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		69,00	69,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		853,26	853,26					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00	950,00					
		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	4 373 926,00							
		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				
		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	2 187,86					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 476 954,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								58 743,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 140,00	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 140,00							
	85215		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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 753,00							
	85295		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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								92,00
			R a z e m	9 077 824,35	9 077 824,35	9 072 574,35	140 393,09	20 110,56	7 673 534,00	5 250,00	59 235,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			
							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
			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 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 7
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 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		31 517 281,73
2.	Planowane wydatki		30 643 163,73
	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 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	8 993,82
2.	Bagienice Małe	11 621,88
3.	Boża Wólka	8 117,79
4.	Boże	22 864,15
5.	Budziska	9 052,22
6.	Gązwa	9 869,84
7.	Grabowo	17 024,01
8.	Gronowo	11 300,67
9.	Karwia	14 979,96
10.	Kiersztanowo	8 789,41
11.	Kosewo	18 863,65
12.	Krzywe	11 300,67
13.	Lembruk	11 067,07
14.	Marcinkowo	29 200,70
15.	Mierzejewo	9 198,22
16.	Młynowo	14 074,74
17.	Muntowo	16 060,39
18.	Nikutowo	7 533,78
19.	Notyst Mały	9 490,23
20.	Nowe Bagienice	9 490,23
21.	Polska Wieś	15 534,77
22.	Popowo Sałęckie	9 899,04
23.	Probark	11 709,48
24.	Ruska Wieś	10 307,85
25.	Rydwągi	16 177,19
26.	Szczerzbowo	8 526,60
27.	Szestno	23 769,37
28.	Użranki	13 665,93
29.	Wierzbowo	12 030,69
30.	Wyszembork	16 235,59
31.	Zalec	11 972,29
OGÓŁEM:		408 722,23

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 młodzież 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

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIX/232/16
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2016 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	218 000	x	x	x	218 000	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	43 000	x	x	x	43 000	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	30 000	x	x	x	30 000	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	64 000	x	x	x	64 000	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	81 000	x	x	x	81 000	x	0	-
	OGÓŁEM	0	218 000	0			218 000	0	0	0