

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 185/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 ust 1 i 3 oraz art. 259 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmianę budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętą uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Zmiana polega na:

1. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 238.833,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 238.833,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **33.667.712,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 28.145.385,00 zł,
 - dochody majątkowe – 5.522.327,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **33.793.594,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.723.610,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.069.984,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.
- wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości **6.717.985,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – **7.557.705,00 zł**, stanowią załącznik nr 4.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi **874.118,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 874.118,00 zł.

Planowane przychody – 0,00 zł,

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek – 874.118,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00			170 000,00		170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00		0,00
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	4 693 579,00	0,00	0,00	4 693 579,00	74 052,00	4 619 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 693 329,00	0,00	0,00	4 693 329,00	73 802,00	4 619 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 677 927,00			2 677 927,00		2 677 927,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 941 600,00			1 941 600,00		1 941 600,00
	60095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00			250,00	250,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00					0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	124 000,00	498 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	124 000,00	498 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00			800,00	800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00			480 000,00		480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00		18 000,00
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	1 048 946,00	0,00	0,00	1 048 946,00	1 025 946,00	23 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 846,00	0,00	0,00	25 846,00	25 846,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 796,00			25 796,00	25 796,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023 100,00	0,00	0,00	1 023 100,00	1 000 100,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 000,00			23 000,00		23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
		2010	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00			8 264,00	8 264,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00			60 000,00		60 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 784 402,00	0,00	0,00	10 784 402,00	10 784 402,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 021,00	0,00	0,00	3 784 021,00	3 784 021,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 146,00			2 974 146,00	2 974 146,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00			604 107,00	604 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 768,00			145 768,00	145 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 134 648,00	0,00	0,00	3 134 648,00	3 134 648,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 320,00			1 471 320,00	1 471 320,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 059,00			1 313 059,00	1 313 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00			30 269,00	30 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00			68 000,00	68 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00			39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	100 850,00	0,00	0,00	100 850,00	100 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 350,00			70 350,00	70 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00			4 400,00	4 400,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 683,00	0,00	0,00	3 763 683,00	3 763 683,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 446 503,00			3 446 503,00	3 446 503,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
758			Różne rozliczenia	6 128 153,00	0,00	0,00	6 128 153,00	6 128 153,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 622 388,00	0,00	0,00	3 622 388,00	3 622 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 388,00			3 622 388,00	3 622 388,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	0,00	0,00	2 302 886,00	2 302 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00			2 302 886,00	2 302 886,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	197 879,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00			197 879,00	197 879,00	
801			Oświata i wychowanie	198 730,00	0,00	0,00	198 730,00	70 730,00	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	3 400,00	128 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	128 000,00			128 000,00	Załącznik Nr 1128 000,00	

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	0,00	0,00	65 760,00	65 760,00	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	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 469 086,00	3 693,00	4 591,00	8 469 984,00	8 464 726,00	5 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 488,00	0,00	0,00	3 263 488,00	3 263 488,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213 488,00			3 213 488,00	3 213 488,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 363,00	0,00	0,00	42 363,00	42 363,00	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	21 040,00			21 040,00	21 040,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 123,00			21 123,00	21 123,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 126,00	3 151,00	0,00	371 975,00	371 975,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 626,00	3 151,00		371 475,00	371 475,00	
		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	1 584,00	0,00	1 301,00	2 885,00	2 885,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584,00		1 301,00	2 885,00	2 885,00	
	85216		Zasiłki stałe	120 096,00	0,00	2 748,00	122 844,00	122 844,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 596,00		2 748,00	122 344,00	122 344,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 692,00	0,00	0,00	109 692,00	109 692,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 692,00			109 692,00	109 692,00	

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
	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	4 509 737,00	542,00	542,00	4 509 737,00	4 504 479,00	5 258,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 280 432,00		542,00	4 280 974,00	4 280 974,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 505,00			222 505,00	222 505,00	
	2910		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 800,00	542,00		5 258,00		5 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	237 935,00	237 935,00	237 935,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	237 935,00	237 935,00	237 935,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		237 935,00	237 935,00	237 935,00	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 719,00	0,00	0,00	1 233 719,00	1 215 719,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 026 641,00	0,00	0,00	1 026 641,00	1 026 641,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 016 541,00			1 016 541,00	1 016 541,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	160 000,00			160 000,00	160 000,00	
	90095		Pozostała działalność	45 328,00	0,00	0,00	45 328,00	27 328,00	18 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	92101		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				33 428 879,00	3 693,00	242 526,00	33 667 712,00	28 145 927,00	5 521 785,00
			1. Dotacje celowe	8 463 906,00	3 151,00	242 526,00	8 703 281,00	8 703 281,00	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	7 550 604,00	0,00	1 843,00	7 552 447,00	7 552 447,00	0,00
			- na zadania własne - 2030	913 302,00	3 151,00	240 683,00	1 150 834,00	1 150 834,00	0,00
			- na zadania własne - 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Subwencja	6 123 153,00	0,00	0,00	6 123 153,00	6 123 153,00	0,00
			4. Środki własne	13 941 795,00	0,00	0,00	13 941 795,00	13 291 795,00	650 000,00
			5. Inne dotacje	2 954 055,00	542,00	0,00	2 953 513,00	23 328,00	2 930 185,00
			- dochody bieżące	23 328,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00
			- dochody majątkowe	2 930 727,00	542,00	0,00	2 930 185,00	0,00	2 930 185,00
			6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	1 941 600,00	0,00	0,00	1 941 600,00	0,00	1 941 600,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	1 941 600,00	0,00	0,00	1 941 600,00	0,00	1 941 600,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 247,00	4 000,00	24 516,00	2 087 763,00
			Środki na zadania własne	2 067 247,00	4 000,00	24 516,00	2 087 763,00
	01008		Melioracje wodne	12 200,00	2 000,00	0,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 015 047,00	2 000,00	24 516,00	2 037 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00			1 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		24 516,00	67 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	1 375,00			1 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	711 682,00			711 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00			1 028 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	0,00	0,00	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00			650,00
600			Transport i łączność	5 407 145,00	0,00	0,00	5 407 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 126,00	0,00	0,00	2 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00			2 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 605,00	0,00	0,00	239 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00			39 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00			175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 102 691,00	0,00	0,00	5 102 691,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00			4 470,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00			188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 100,00			1 859 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 427,00			2 848 427,00
	60095		Pozostała działalność	34 326,00	0,00	0,00	34 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00			3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00			23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			7 000,00
630			Turystyka	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 961,00	0,00	0,00	484 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 961,00	0,00	0,00	484 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	26 610,00			26 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00			86 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00			67 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00			5 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 499,00			123 499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00			30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00			24 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000,00			65 000,00
710			Działalność usługowa	203 822,00	0,00	0,00	203 822,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 872,00	0,00	0,00	17 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 872,00			17 872,00
	71035		Cmentarze	20 950,00	0,00	0,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00			5 300,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00			15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 259 089,00	0,00	0,00	3 259 089,00
			Środki na zadania zlecone	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00			25 796,00
			Środki na zadania własne	3 233 293,00	0,00	0,00	3 233 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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	63 679,00			63 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00			7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	0,00	139 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00			134 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 955 749,00	0,00	0,00	2 955 749,00
		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	1 685 000,00			1 685 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00			124 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100 000,00			100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 800,00			295 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00			38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 664,00			140 664,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00			7 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 720,00			13 720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00			15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00			25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00			33 840,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00			14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00			97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00			900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,76	0,76	8 264,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,76	0,76	8 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08		0,76	147,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,92	0,76		7 186,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
752			Obrona nadodowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	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	365 340,00	0,00	0,00	365 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 340,00	0,00	0,00	356 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	50 000,00			50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00			51 400,00
		4260	Zakup energii	22 930,00			22 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00			12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	568 500,00	0,00	0,00	568 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	568 500,00	0,00	0,00	568 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00			567 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - celowa	60 000,00	60 000,00		0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	20 000,00	20 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 359 381,00	0,00	0,00	7 359 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 812 780,00	0,00	0,00	3 812 780,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	175 000,00			175 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 960,00			147 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 070,00			2 093 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00			184 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00			413 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 250,00			59 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 250,00			171 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00			14 200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00			65 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00			53 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00			6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00			116 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00			225 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 210,00	0,00	0,00	466 210,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	110 000,00			110 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 580,00			17 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00			212 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00			19 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00			42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00			6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00			33 810,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00
	80104		Przedszkola	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00			170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	322 000,00			322 000,00
	80110		Gimnazja	1 137 640,00	0,00	0,00	1 137 640,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	78 000,00			78 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70 920,00			70 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00			693 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00			65 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 510,00			141 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00			20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00			3 850,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00			4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00			44 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00			800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 701,00	0,00	0,00	354 701,00
		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	296 261,00			296 261,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	601 300,00	0,00	0,00	601 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 550,00			1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 210,00			398 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00			30 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00			10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00			3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00			25 800,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00			24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00			3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00			8 570,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00			8 470,00
	80148		Stółki szkolne	132 060,00	0,00	0,00	132 060,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	900,00			900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00			81 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00			4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00			14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00			2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			11 700,00
		4260	Zakup energii	9 400,00			9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00			3 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00			44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00			7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 840,00	0,00	0,00	247 840,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 300,00			201 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00			35 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00			5 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00			5 500,00
	80195		Pozostała działalność	47 080,00	0,00	0,00	47 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00			47 080,00
851	851		Ochrona zdrowia	72 350,00	0,00	0,00	72 350,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00			4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 550,00	0,00	0,00	67 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	2 000,00			2 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00			4 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00			45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00			8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00			38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00			330,00
852			Pomoc społeczna	10 066 661,00	3 693,00	4 591,00	10 067 559,00
			Środki na zadania zlecone	7 522 344,00	542,00	1 843,00	7 523 645,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 488,00	0,00	0,00	3 213 488,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 117 083,00			3 117 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00			53 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00			6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00			10 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00			1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00			6 695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00			2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00			2 200,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 040,00			21 040,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 584,00	0,00	1 301,00	2 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 552,32		1 274,98	2 827,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,68		26,02	57,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	4 286 232,00	542,00	542,00	4 286 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 823,00			4 194 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00			45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00			7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00			1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 327,00		542,00	18 869,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00			80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 800,00	542,00		5 258,00
85202			Środki na zadania własne	2 544 317,00	3 151,00	2 748,00	2 543 914,00
			Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	200 000,00			200 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00			32 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00			2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 390,00	0,00	0,00	57 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	360,00			360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00			37 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00			2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00			6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00			990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 090,00	0,00	0,00	61 090,00
		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	8 000,00			8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00			37 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00			6 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00			910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 323,00	0,00	0,00	21 323,00
		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	200,00			200,00
		4130	Świadczenia społeczne	21 123,00			21 123,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 126,00	3 151,00	0,00	411 975,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 626,00	3 151,00		411 475,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00			285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 596,00	0,00	2 748,00	125 344,00
		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	3 000,00			3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 596,00		2 748,00	122 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 647,00	0,00	0,00	852 647,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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 wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 056,00			580 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00			107 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00			10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 500,00
		4260	Zakup energii	13 300,00			13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00			40 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85228		Usługi opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze	124 440,00	0,00	0,00	124 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00			18 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 460,00			105 460,00
	85295		Pozostała działalność	365 005,00	0,00	0,00	365 005,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 505,00			364 505,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	85305		Złobki	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 330,00	0,00	297 419,00	469 749,00
	85401		Świetlice szkolne	150 030,00	0,00	0,00	150 030,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	9 680,00			9 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,00			96 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00			8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00			19 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00			2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00			7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	0,00	297 419,00	313 419,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00		297 419,00	313 419,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00			300,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 558,00	0,00	0,00	1 795 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	931 332,00	0,00	0,00	931 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 472,00			923 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 670,00	0,00	0,00	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00			16 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00			28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00			150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 436,00	0,00	0,00	396 436,00
		4260	Zakup energii	178 336,00			178 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00			51 600,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00			139 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00			19 900,00
	90095		Pozostała działalność	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 609,77			52 609,77
		4300	Zakup usług pozostałych	56 590,23			56 590,23
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00			40 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 565,00	0,00	0,00	321 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 840,00	0,00	0,00	151 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00			38 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00			13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00			45 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00			33 400,00
	92116		Biblioteki	152 765,00	0,00	0,00	152 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	150 000,00			150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	218 933,00	0,00	0,00	218 933,00
	92601		Obiekty sportowe	70 233,00	0,00	0,00	70 233,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00			50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			9 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 533,00			3 533,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 700,00	0,00	0,00	148 700,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00			87 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00			100,00
RAZEM WYDATKI:				32 554 761,00	87 693,76	326 526,76	32 793 594,00
						238 833,00	

WYDATKI BIEŻĄCE				25 484 777,00	87 151,76	326 526,76	25 724 152,00
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 638 264,08	0,00	0,76	8 638 264,84
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349 031,00	0,00	0,00	6 349 031,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 914,00	0,00	0,00	497 914,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 866,08	0,00	0,76	1 227 866,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	167 823,00	0,00	0,00	167 823,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	295 630,00	0,00	0,00	295 630,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 996 644,32	3 151,00	301 441,98	9 294 935,30
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 060,00	0,00	0,00	311 060,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 399,00	0,00	0,00	140 399,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 529 185,32	3 151,00	4 022,98	8 530 057,30
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	297 419,00	313 419,00
	3260		Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				6 453 738,60	84 000,76	25 084,02	6 394 821,86
	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	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 163,00	0,00	0,00	42 163,00
	4140		Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4150		Dopłata do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	779 867,37	0,76	568,02	780 434,63
	4220		Zakup środków żywnościowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
	4260		Zakup energii	418 126,00	0,00	0,00	418 126,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	422 710,00	4 000,00	0,00	418 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 090,00	0,00	0,00	19 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 102,23	0,00	24 516,00	2 514 618,23
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 018,00	0,00	0,00	25 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 898,00	0,00	0,00	134 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 818,00	0,00	0,00	293 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	835 481,00	0,00	0,00	835 481,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	0,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	0,00	0,00	24 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 550,00	0,00	0,00	47 550,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
Dotacje				829 130,00	0,00	0,00	829 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	551 900,00	0,00	0,00	551 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 065,00	0,00	0,00	167 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 069 984,00	542,00	0,00	7 069 442,00
Wydatki inwestycyjne				6 718 527,00	542,00	0,00	6 717 985,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 011 000,00	542,00	0,00	2 010 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 200,00	0,00	0,00	1 900 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	542,00	0,00	110 258,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 707 527,00	0,00	0,00	4 707 527,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 100,00	0,00	0,00	1 859 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 427,00	0,00	0,00	2 848 427,00
Inne wydatki majątkowe				351 457,00	0,00	0,00	351 457,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 457,00	0,00	0,00	351 457,00
OGÓŁEM WYDATKI				32 554 761,00	87 693,76	326 526,76	32 793 594,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

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	340 000	340 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	0	11 000	11 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	57 000	357 600	357 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	0	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 100 000	45 400	45 400	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Wodociąg Szestno-Boże	0	65 000	65 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0	151 000	151 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 157 000	1 068 000	1 068 000	0		0	0		

12.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	0	100 000	15 000	0	A B C	0 0 0	85 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	376 000	136 000	0	A B C	0 0 0	240 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	600	60016	Remont drogi Polska Wieś	0	165 000	82 500	0	A B C	82 500 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Uźranki gm. Mrągowo	0	53 600	19 500	0	A B C	0 0 0	34 100	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000 zł
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr nr 11021N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo	0	4 177 927	0	0	A B C	0 0 2 677 927	1 500 000	Urząd Gminy Mrągowo	Wkład spółki ZGOK + UE
18.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 879 527	260 000	0		2 760 427	1 859 100		
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	65 000	65 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	700	70005	Remont mieszkania chronionego	0	45 000	27 000	0	A B C	18 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	110 000	92 000	0		18 000	0		
21.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	51 000	51 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 6 szt	0	46 000	23 000	0	A B C	23 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	97 000	74 000	0		23 000	0		
23.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	120 000	60 000	0	A B C	60 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0	120 000	60 000	0		60 000	0		
24.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	350 000	225 000	97 000	0	A B C	128 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000	225 000	97 000	0		128 000	0		
25.	852	85295	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - GOPS Mrągowo	0	5 258	0	0	A B C	5 258 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Środki zlecone

	802		POMOC SPOŁECZNA	0	5 258	0	0		5 258	0		
26.	900	90015	Oświetlenie Młynowo	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	0	79 500	79 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90095	Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie	0	15 150	6 150	0	A B C	9 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo 4.500 zł
29.	900	90095	Budowa siłowni plenerowej w Uźrankach	0	15 150	6 150	0	A B C	9 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 3065,93 zł
30.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, świetlicy, siłowni plenerowej, plac zabaw w Wyszemborku	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 10.000 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	179 800	161 800	0		18 000	0		
31.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 5.400
32.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0	3 400	3 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	33 400	33 400	0		0	0		
OGÓLEM:				3 567 000	6 717 985	1 846 200	0		3 012 685	1 859 100		

* 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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

**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
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
750			Administracja publiczna	25 796,00	25 796,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 796,00	25 796,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 796,00	18 180,00	18 180,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 796,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	8 264,00	8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,84	147,84		147,84			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 186,16	7 186,16					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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						-	
852			Pomoc społeczna	7 523 645,00	7 523 645,00	7 518 387,00	106 690,00	20 702,00	7 314 733,30	5 258,00	58 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 488,00	3 213 488,00	3 213 488,00	60 190,00	11 850,00	3 117 083,00	0,00	58 743,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 117 083,00	3 117 083,00			3 117 083,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 310,00	53 310,00	53 310,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 880,00	6 880,00	6 880,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 370,00	10 370,00		10 370,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00	1 480,00		1 480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00					
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00					

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 695,00	6 695,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00	2 170,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 213 488,00							
		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	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 040,00	21 040,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 040,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	2 827,30	0,00	92,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny		2 827,30	2 827,30			2 827,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,70	57,70					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 885,00							
85295			Pozostała działalność	4 286 232,00	4 286 232,00	4 280 974,00	46 500,00	8 852,00	4 194 823,00	5 258,00	
		3110	Świadczenia społeczne - 500+		4 194 823,00	4 194 823,00			4 194 823,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 749,00	7 749,00		7 749,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 103,00	1 103,00		1 103,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 869,00	18 869,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		100,00	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	1 050,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		5 258,00					5 258,00	

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			budżetowych								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 280 432,00							
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 800,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								92,00
			R a z e m	7 557 705,00	7 557 705,00	7 544 831,00	125 730,00	20 849,84	7 314 733,30	5 258,00	59 235,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

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		33 667 712,00
2.	Planowane wydatki		32 793 594,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		874 118,00
I.	Finansowanie		-874 118,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			874 118,00
1.	Splata kredytu	§ 992	874 118,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 185/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.516,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na melioracje gruntów – 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 2.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zakup usług związanych z remontem przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.516,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami o kwotę **0,76 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **80.000,00 zł**. Środki z rezerwy przeznacza się na:

- stypendia socjalne (20% wkładu własnego gminy) – 59.484,00 zł,
- usługi remontowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.516,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **898,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę **3.151,00 zł** przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.40.2016 z dnia 11.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 40/16 z dnia 08 kwietnia 2016r.
- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę **2.748,00 zł** przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.40.2016 z dnia 11.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 40/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę **1.301,00 zł** przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.36.2016 z dnia 07.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 36/16 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
- zmniejszeniu środków w dziale 852 rozdział 85295 § 6310 o kwotę **542,00 zł** przeznaczonych na zakupy inwestycyjne (zestawu komputerowego z osprzętem). Zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.35.2016 z dnia 06.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 35/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę **542,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego świadczenia wychowawczego (+500). Zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.35.2016 z dnia 06.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 35/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **237.935,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.32.2016 z dnia 04.04.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 32/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **297.419,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie będzie realizowane z następujących źródeł:

- środki z budżetu państwa – 237.935,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 59.484,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński