

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 240/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 15 grudnia 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870)

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. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę - 31.639,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 31.639,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **31.534.884,73 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 30.035.407,09 zł,
 - dochody majątkowe 1.499.477,64 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **30.660.756,73 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.802.349,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.858.407,09 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 758,09	0,00	0,00	2 400 758,09	1 139 113,09	1 261 645,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 286 335,00	0,00	0,00	1 286 335,00	24 690,00	1 261 645,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 645,00			1 261 645,00		1 261 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 690,00			24 690,00	24 690,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09	1 114 423,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 423,09			1 114 423,09	1 114 423,09	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	86 052,00	0,00	0,00	86 052,00	86 052,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 052,00	0,00	0,00	86 052,00	86 052,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00			20 250,00	20 250,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 288,00	0,00	0,00	346 288,00	131 788,00	214 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 288,00	0,00	0,00	346 288,00	131 788,00	214 500,00
		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			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			200 000,00		200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 688,00			8 688,00	8 688,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 500,00			14 500,00		14 500,00
710			Działalność usługowa	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	Dochoły 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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00			1 956,00	1 956,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,						

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
751			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 512 210,38	0,00	0,00	10 512 210,38	10 512 210,38	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	0,00	0,00	3 378 044,00	3 378 044,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 119,00			2 710 119,00	2 710 119,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 107,00			469 107,00	469 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 768,00			158 768,00	158 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 050,00			11 050,00	11 050,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 402 198,00	0,00	0,00	3 402 198,00	3 402 198,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 820,00			1 524 820,00	1 524 820,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363 059,00			1 363 059,00	1 363 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00			30 269,00	30 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00			81 000,00	81 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00			33 000,00	33 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00			39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00			285 000,00	285 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00			20 050,00	20 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	103 985,38	0,00	0,00	103 985,38	103 985,38	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00			0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 985,38			77 985,38	77 985,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	6 289 627,23	6 280 544,59	9 082,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 630 388,00	0,00	0,00	3 630 388,00	3 630 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 388,00			3 630 388,00	3 630 388,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	0,00	0,00	2 302 886,00	2 302 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00			2 302 886,00	2 302 886,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 474,23	0,00	0,00	158 474,23	149 391,59	9 082,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 391,59			144 391,59	144 391,59	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 082,64			9 082,64		9 082,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	197 879,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00			197 879,00	197 879,00	
801			Oświata i wychowanie	111 269,26	0,00	0,00	111 269,26	111 269,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,73	0,00	0,00	25 203,73	25 203,73	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych						

Załącznik Nr 1
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	5	6	7	8	9	10
		0750	Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 803,73			17 803,73	17 803,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		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	9 729 418,00	0,00	31 639,00	9 761 057,00	9 755 807,00	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	25 957,00	0,00	0,00	25 957,00	25 957,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 957,00			25 957,00	25 957,00	
		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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00			0,00	0,00	
		2360	Dochoły 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	4 348 137,00	0,00	31 639,00	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	4 342 287,00		31 639,00	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby						

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

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
	85213		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	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 122,00			393 122,00	393 122,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00			650,00	650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 909,77	0,00	0,00	1 268 909,77	1 259 909,77	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 641,00	0,00	0,00	1 126 641,00	1 126 641,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 116 541,00			1 116 541,00	1 116 541,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 889,00	0,00	0,00	7 889,00	7 889,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00			3 900,00	3 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589,00			3 589,00	3 589,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	99 501,77	0,00	0,00	99 501,77	99 501,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 969,77			33 969,77	33 969,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00			1 004,00	1 004,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 528,00			64 528,00	64 528,00	
	90095		Pozostała działalność	34 828,00	0,00	0,00	34 828,00	25 828,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 000,00			9 000,00		9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 398,00	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00			198,00	198,00	
926			Kultura fizyczna	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
	92601		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	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00			11 250,00	11 250,00	
Dochody ogółem				31 503 245,73	0,00	31 639,00	31 534 884,73	30 035 407,09	1 499 477,64
1. Dotacje celowe				11 409 890,94	0,00	31 639,00	11 441 529,94	11 441 529,94	0,00
- na zadania zlecone - 2010				4 698 648,35	0,00	0,00	4 698 648,35	4 698 648,35	0,00
- na zadania własne - 2030				2 368 305,59	0,00	0,00	2 368 305,59	2 368 305,59	0,00
- na zadania własne - 2040				650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
- na zadanie zlecone - 2060				4 342 287,00	0,00	31 639,00	4 373 926,00	4 373 926,00	0,00
3. Subwencja				6 131 153,00	0,00	0,00	6 131 153,00	6 131 153,00	0,00
4. Środki własne				13 809 263,15	0,00	0,00	13 809 263,15	12 347 618,15	1 461 645,00
5. Inne dotacje				136 938,64	0,00	0,00	136 938,64	99 106,00	37 832,64
- dochody bieżące				99 106,00	0,00	0,00	99 106,00	99 106,00	0,00
- dochody majątkowe				37 832,64	0,00	0,00	37 832,64	0,00	37 832,64
6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansową 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

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	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
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	0,00	0,00	369 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 744,00	0,00	0,00	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			24 610,00
		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			0,00
		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	4 000,00	4 000,00	3 188 208,00
			Środki na zadania zlecone	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00			32 493,00
			Środki na zadania własne	3 155 715,00	4 000,00	4 000,00	3 155 715,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 249,00			64 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00			6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	4 000,00	143 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00		4 000,00	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	2 885 215,00	4 000,00	0,00	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 agencji-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
		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			5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	2 000,00		190 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00			12 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	1 000,00		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			5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00		13 000,00
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
752			Obrona nadodowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 340,00	0,00	0,00	310 340,00
	75412		Ochotnicze straże 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		Dotacje 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
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 155 407,68	0,00	0,00	7 155 407,68
			Zadania zlecone				
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	0,00	0,00	17 803,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26			176,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 627,47			17 627,47
	80110		Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,21			128,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 821,38			12 821,38
	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	0,00	0,00	3 574 926,42
		2310	Dotacje celowe przeka. 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			147 560,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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	2 148 552,00			2 148 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 480,00			182 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 790,00			411 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 460,00			42 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00			649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00			110 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 600,00			81 600,00
		4260	Zakup energii	61 100,00			61 100,00
		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			49 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 690,00			8 690,00
		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			116 640,00
		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	0,00	374 786,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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			17 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 410,00			210 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00			18 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00			37 640,00
		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 przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	278 000,00			278 000,00
	80110		Gimnazja	1 147 407,00	0,00	0,00	1 147 407,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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			66 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 260,00			722 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 107,00			65 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 550,00			142 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 060,00			19 060,00
		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			44 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 301,00	0,00	0,00	470 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00			49 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 861,00			411 861,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	600 036,00	0,00	0,00	600 036,00
		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			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	3 650,00			3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00			29 400,00
		4260	Zakup energii	8 100,00			8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00			24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00			1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00			3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00			8 570,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00			130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	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	0,00	132 812,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	496,00			496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550,00			87 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,00			4 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,00			13 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00			2 010,00
		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			3 280,00
		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	0,00	41 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	114,00			114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00			31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00			5 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00			776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 510,00	0,00	0,00	253 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 600,00			1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 209,00			197 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 170,00			34 170,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00			7 470,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,00			2 351,00
	80195		Pozostała działalność	47 080,00	0,00	0,00	47 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00			47 080,00
851		851	Ochrona zdrowia	82 485,58	2 672,31	2 672,31	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	2 672,31	2 672,31	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	3 435,58		872,31	4 307,89
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	3 503,50	897,31		2 606,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00			9 391,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 775,00	1 775,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00		1 800,00	2 299,00
852			Pomoc społeczna	11 373 353,00	3 434,07	35 073,07	11 404 992,00
			Srodki na zadania zlecone	7 859 486,00	534,07	32 173,07	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	Oplaty 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	4 347 537,00	534,07	32 173,07	4 379 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 260 586,00		31 007,00	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	22 636,89		1 166,07	23 802,96
		4260	Zakup energii	2 300,00	385,65		1 914,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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	7 500,00	17,42		7 482,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00			730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,00		69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,26			853,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	100,00		950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 250,00			5 250,00
85213			<i>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</i>	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 140,00			30 140,00
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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			<i>Pozostała działalność</i>	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
85202			<i>Środki na zadania własne</i>	3 513 867,00	2 900,00	2 900,00	3 513 867,00
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	242 400,00			242 400,00
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	45 500,00			45 500,00
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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			<i>Wspieranie rodziny</i>	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			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	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	500,00			500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			wysokości				
		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 naryszeniem 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
		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		Dodatki 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	2 900,00	2 900,00	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	30 900,00		2 900,00	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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00			61,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00			111,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 900,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00		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 opiekunów i specjalistów. 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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 445,00			493 445,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	85305		Żłobki	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
		2310	Dotacje celowe 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	0,00	669 303,00
	85401		Świetlice szkolne	159 007,00	0,00	0,00	159 007,00
		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
		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			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	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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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:				30 629 117,73	10 106,38	41 745,38 31 639,00	30 660 756,73

WYDATKI BIEŻĄCE				28 770 710,64	10 106,38	41 745,38	28 802 349,64
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				8 854 426,65	0,00	0,00	8 854 426,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 454,28	0,00	0,00	6 571 454,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 616,35	0,00	0,00	489 616,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 170,60	0,00	0,00	1 215 170,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 357,42	0,00	0,00	145 357,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 828,00	0,00	0,00	322 828,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				10 589 593,50	0,00	35 007,00	10 624 600,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	289 116,00	0,00	0,00	289 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 269,50	0,00	4 000,00	144 269,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 653 912,00	0,00	31 007,00	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
<i>Wydatki rzeczowe</i>				8 076 736,07	10 106,38	6 738,38	8 073 368,07
		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	734 272,49	0,00	2 038,38	736 310,87
		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	0,00	0,00	116 857,21
		4260	Zakup energii	398 666,00	1 282,96	0,00	397 383,04
		4270	Zakup usług remontowych	584 772,11	0,00	0,00	584 772,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791 255,49	2 017,42	2 900,00	2 792 138,07

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
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	565 900,00	0,00	0,00	565 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 602,00	1 775,00	0,00	9 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 530,00	0,00	0,00	47 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 683,00	1 031,00	0,00	23 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 891,65	0,00	0,00	1 217 891,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 925,12	0,00	0,00	294 925,12
		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	19 608,00	1 900,00	0,00	17 708,00
		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	0,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 755,00	2 100,00	1 800,00	47 455,00
		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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa 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				30 629 117,73	10 106,38	41 745,38	30 660 756,73

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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		31 534 884,73
2.	Planowane wydatki		30 660 766,73
	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	-

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**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	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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	Oplaty 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 państwa 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	8 264,00						-	
801			Oswiata 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 803,73							
		2010									
	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		Swiadczenie 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	Swiadczenia 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	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 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	4 373 926,00							

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00							
	85212		Swiadczenia 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	Swiadczenia 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			
		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	Swiadczenia społeczne - dodatek energtyczny		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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	102,00							

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 240/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Administracja publiczna – 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę Rady Gminy Mrągowo.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.672,31 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.639,00 zł**. Zamiana polega na:

- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85211 § 2060 o kwotę **31.639,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.376.2016 z dnia 6.12.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK- 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w:

- rozdziale 85219 o kwotę – 2.900,00 zł,
- rozdziale 85211 o kwotę – 534,07 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński