



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 5012

UCHWAŁA NR XXVII/220/16 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. polegająca na: zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 80.000,00 zł, zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 80.000,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **31.503.235,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 30.003.758,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.499.477,64 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.629.117,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.770.710,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.858.407,09 zł.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **874.118,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie – 874.118,00 zł.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **874.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXVII/220/16
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 320 758,09	0,00	80 000,00	2 400 758,09	1 139 113,09	1 261 645,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 335,00	0,00	80 000,00	1 286 335,00	24 690,00	1 261 645,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 181 645,00		80 000,00	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00			600,00	600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 310,00	0,00	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 210,00			252 210,00	252 210,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00			1 956,00	1 956,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00			8 264,00	8 264,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 512 210,38	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 803,73			17 803,73	17 803,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00			0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 780,00	0,00	0,00	70 780,00	70 780,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00			65 760,00	65 760,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00			5 020,00	5 020,00	
	80110		Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59	12 949,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 949,59			12 949,59	12 949,59	
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	200,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00			1 370,00	1 370,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	765,94	0,00	0,00	765,94	765,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,94			765,94	765,94	
852			Pomoc społeczna	9 729 408,00	0,00	0,00	9 729 408,00	9 724 158,00	5 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	25 947,00	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 947,00			25 947,00	25 947,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 954,00	0,00	0,00	3 536 954,00	3 536 954,00	0,00
		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	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 476 954,00			3 476 954,00	3 476 954,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00			23 000,00	23 000,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 348 137,00	0,00	0,00	4 348 137,00	4 342 887,00	5 250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 342 287,00			4 342 287,00	4 342 287,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00			5 250,00	5 250,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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 otrzymanych 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	
		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00			198,00	198,00	
		926	Kultura fizyczna	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXVII/220/16
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 152 193,09	0,00	0,00	3 152 193,09
			Środki na zadania własne	2 037 770,00	0,00	0,00	2 037 770,00
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00			24 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 570,00	0,00	0,00	1 968 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00			97 614,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 327,00			8 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	705 232,00			705 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 400,00			943 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	22 000,00			22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00			176 457,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,50			5 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,91			913,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,55			66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,28			11 182,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972,20			3 972,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092 571,65			1 092 571,65
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	0,00	0,00	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00			650,00
600			Transport i łączność	925 590,12	0,00	0,00	925 590,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 126,00	0,00	0,00	2 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00			2 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 605,00	0,00	0,00	64 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00			39 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00			25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 251,17	0,00	0,00	805 251,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00			9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 807,17			414 807,17
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00			91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00			24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00			263 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	60095		Pozostała działalność	28 210,95	0,00	0,00	28 210,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,95			2 084,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00			10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00			15 200,00
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	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 wypłacone 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	0,00	0,00	3 188 208,00
	75011		Środki na zadania zlecone	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
			Urzędy wojewódzkie	32 493,00	0,00	0,00	32 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00			32 493,00
			Środki na zadania własne	3 155 715,00	0,00	0,00	3 155 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 249,00			64 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00			6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	0,00	139 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00			134 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 885 215,00	0,00	0,00	2 885 215,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00			53 865,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 710,00			2 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 756,00			1 787 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00			120 244,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	110 000,00			110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00			278 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00			40 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
		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			192 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00			12 620,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00			15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	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			14 000,00
		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
		75101	Środki na zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,84			147,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,16			7 186,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
752			Obrona nadobrota	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	Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykaz	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	518 500,00	0,00	0,00	518 500,00
		75702	Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	518 500,00	0,00	0,00	518 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 000,00			517 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - celowa	0,00			0,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765,94	0,00	0,00	765,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,58			7,58
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,36			758,36
			Zadania własne				
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 926,42	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
	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	600 036,00	0,00	0,00	600 036,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00			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 wyna.	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 wyna.	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 wyna.	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
		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	0,00	0,00	82 485,58
	85153		Zwalczanie narkomani	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00			3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 925,58	0,00	0,00	78 925,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	2 000,00			2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 532,50			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			3 435,58
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	3 503,50			3 503,50
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00			499,00
852			Pomoc społeczna	11 373 353,00	0,00	0,00	11 373 353,00
			Środki na zadania zlecone	7 859 486,00	0,00	0,00	7 859 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	0,00	0,00	3 476 954,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 377 283,00			3 377 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,24			55 720,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,35			6 855,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,40			10 205,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,01			1 444,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00			9 265,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137,94			137,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,20			9 285,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00			1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86			2 187,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 347 537,00	0,00	0,00	4 347 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 260 586,00			4 260 586,00
		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			22 636,89
		4260	Zakup energii	2 300,00			2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00			7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00			730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,26			853,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 250,00			5 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 140,00			30 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658,00			4 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00			95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	102,00	0,00	0,00	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00			102,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	85202		Środki na zadania własne	3 513 867,00	0,00	0,00	3 513 867,00
			Domy pomocy społecznej	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	242 400,00			242 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00			3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 337,00	0,00	0,00	53 337,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	600,00			600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 031,63			34 031,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00			2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,31			6 457,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,06			918,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00			2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00	600,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 090,00	0,00	0,00	85 090,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00			23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 792,00			38 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00			6 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00			1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00			597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	29 116,00	0,00	0,00	29 116,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00			700,00
		4130	Świadczenia społeczne	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 naruszeniem 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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00			1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 910,00			356 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 759,00	0,00	0,00	886 759,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 176,91			615 176,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 257,74			117 257,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 363,35			12 363,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00			12 328,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 270,00			10 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00			30 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00			2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00			61,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00			111,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	139 640,00	0,00	0,00	139 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00			21 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 770,00			117 770,00
	85295		Pozostała działalność	493 945,00	0,00	0,00	493 945,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 445,00			493 445,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	85305		Żłobki	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 900,00			25 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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 przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00			2 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	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
	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

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	1 028 499,00			1 028 499,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00			1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00			16 272,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 774,27	0,00	0,00	33 774,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,27			26 512,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00			7 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00			166 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 124,14	0,00	0,00	400 124,14
		4260	Zakup energii	172 522,50			172 522,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 951,55			47 951,55
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,09			152 650,09
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 628,00	0,00	0,00	162 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 825,00			116 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 303,00			20 303,00
		90095	Pozostała działalność	130 739,93	0,00	0,00	130 739,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,45			51 068,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,48			54 801,48
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00			24 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921	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	926	Kultura fizyczna	234 286,77	0,00	80 000,00	314 286,77
		92601	Obiekty sportowe	78 283,50	0,00	80 000,00	158 283,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00		80 000,00	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:				30 549 117,73	0,00	80 000,00	30 629 117,73
						80 000,00	

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

WYDATKI BIEŻĄCE				28 690 710,64	0,00	80 000,00	28 770 710,64
Place i pochodne od wynagrodzeń				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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 589 593,50	0,00	0,00	10 589 593,50
		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	0,00	140 269,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 653 912,00	0,00	0,00	9 653 912,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	505 646,00	0,00	0,00	505 646,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00	650,00
Wydatki rzeczowe				7 996 736,07	0,00	80 000,00	8 076 736,07
		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	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 272,49	0,00	0,00	734 272,49
		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	0,00	0,00	398 666,00
		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	0,00	0,00	2 791 255,49
		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	0,00	0,00	11 602,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 530,00	0,00	0,00	47 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 683,00	0,00	0,00	24 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 891,65	0,00	0,00	1 217 891,65
		4440	Odписy 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	0,00	0,00	19 608,00
		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	0,00	0,00	47 755,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu publicznego				517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
		8110	Odsutki 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 budżet.	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				220 457,00	0,00	0,00	220 457,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 457,00	0,00	0,00	201 457,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 549 117,73	0,00	80 000,00	30 629 117,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXVII/220/16
z dnia 7 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 517 281,73
2.	Planowane wydatki		30 643 163,73
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		874 118,00
I.	Finansowanie		-874 118,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			874 118,00
1.	Splata kredytu	§ 992	874 118,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-