

**UCHWAŁA NR XVI/138/16
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

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

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.737.693,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.523.043,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.214,650,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **8.038.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 .

3) Dochody i wydatki związane z realizacją: „zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, stanowi załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **874.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6				7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00			170 000,00		170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00		0,00
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	5 810 750,00	0,00	20 802,00	5 831 552,00	53 250,00	5 757 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 500,00	0,00	20 802,00	5 831 302,00	53 000,00	5 757 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		20 802,00	65 802,00	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 767 500,00			2 767 500,00		2 767 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 582 500,00			2 582 500,00		2 582 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 500,00			407 500,00		407 500,00
	60095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00			250,00	250,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00					0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	124 000,00	498 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	124 000,00	498 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00			800,00	800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00			480 000,00		480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00		18 000,00
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	1 048 946,00	0,00	0,00	1 048 946,00	1 025 946,00	23 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 846,00	0,00	0,00	25 846,00	25 846,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 796,00			25 796,00	25 796,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023 100,00	0,00	0,00	1 023 100,00	1 000 100,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 000,00			23 000,00		23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00			1 600,00	1 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00			60 000,00		60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 019 839,00	0,00	33 063,00	10 052 902,00	10 019 839,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 019 458,00	0,00	33 063,00	3 052 521,00	3 019 458,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 583,00		33 063,00	2 242 646,00	2 209 583,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00			604 107,00	604 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 768,00			145 768,00	145 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 134 648,00	0,00	0,00	3 134 648,00	3 134 648,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 320,00			1 471 320,00	1 471 320,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 059,00			1 313 059,00	1 313 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00			30 269,00	30 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00			68 000,00	68 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00			39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	100 850,00	0,00	0,00	100 850,00	100 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 350,00			70 350,00	70 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00			4 400,00	4 400,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 683,00	0,00	0,00	3 763 683,00	3 763 683,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 446 503,00			3 446 503,00	3 446 503,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
758			Różne rozliczenia	6 255 172,00	0,00	0,00	6 255 172,00	6 255 172,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 749 407,00	0,00	0,00	3 749 407,00	3 749 407,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 407,00			3 749 407,00	3 749 407,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	0,00	0,00	2 302 886,00	2 302 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00			2 302 886,00	2 302 886,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	197 879,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00			197 879,00	197 879,00	
801			Oświata i wychowanie	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	3 400,00	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	3 400,00	128 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 000,00			128 000,00	128 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 193 520,00	0,00	0,00	4 193 520,00	4 193 520,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 117,00	0,00	0,00	3 399 117,00	3 399 117,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 349 117,00			3 349 117,00	3 349 117,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 902,00	0,00	0,00	38 902,00	38 902,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 130,00			19 130,00	19 130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 572,00			19 572,00	19 572,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 009,00	0,00	0,00	285 009,00	285 009,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 509,00			284 509,00	284 509,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 217,00	0,00	0,00	70 217,00	70 217,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 717,00			69 717,00	69 717,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 692,00	0,00	0,00	109 692,00	109 692,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 692,00			109 692,00	109 692,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	243 583,00	0,00	0,00	243 583,00	243 583,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 583,00			242 583,00	242 583,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			7	8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 719,00	0,00	0,00	1 232 719,00	1 212 719,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 026 641,00	0,00	0,00	1 026 641,00	1 026 641,00	0,00
			100,00	100,00			100,00	100,00	
	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						
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 016 541,00			1 016 541,00	1 016 541,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
			50,00	50,00			50,00	50,00	
	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						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat						
	90095		Pozostała działalność	44 328,00	0,00	0,00	44 328,00	24 328,00	20 000,00
			44 328,00	44 328,00			44 328,00	24 328,00	20 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			500,00	500,00			500,00	500,00	
	92101		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			500,00	500,00			500,00	500,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat						
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
			0,00	0,00			0,00	0,00	
			Dochody ogółem	29 557 946,00	0,00	53 865,00	29 611 811,00	22 901 446,00	6 656 500,00
			1. Dotacje celowe	4 121 716,00	0,00	0,00	4 121 716,00	4 121 716,00	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	3 395 643,00	0,00	0,00	3 395 643,00	3 395 643,00	0,00
			- na zadania własne - 2030	726 073,00	0,00	0,00	726 073,00	726 073,00	0,00
			- na zadania własne - 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Subwencja	6 250 172,00	0,00	0,00	6 250 172,00	6 250 172,00	0,00
			4. Środki własne	13 156 230,00	0,00	53 865,00	13 210 095,00	12 506 230,00	650 000,00
			5. Inne dotacje	5 622 328,00	0,00	0,00	5 622 328,00	23 328,00	5 599 000,00
			- dochody bieżące	23 328,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00
			- dochody majątkowe	5 599 000,00	0,00	0,00	5 599 000,00	0,00	5 599 000,00
			6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	407 500,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	407 500,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	407 500,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	407 500,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 280,00	437 600,00	437 600,00	1 424 280,00
			Środki na zadania własne	1 424 280,00	437 600,00	437 600,00	1 424 280,00
	01008		Melioracje wodne	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 080,00	437 600,00	437 600,00	1 372 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	8 000,00			8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 130,00			52 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	437 600,00	437 600,00	1 041 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 450,00			176 450,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	0,00	0,00	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00			650,00
600			Transport i łączność	6 509 250,00	0,00	0,00	6 509 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00			42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 375 970,00	0,00	0,00	6 375 970,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00			4 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00			62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00			5 710 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00			325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00			151 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 280,00	0,00	0,00	34 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00			3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00			23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00			180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			7 000,00
630			Turystyka	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 188,00	0,00	0,00	399 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 188,00	0,00	0,00	399 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	26 610,00			26 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00			86 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00			67 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00			5 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 726,00			37 726,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00			30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	24 640,00			24 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000,00			65 000,00
710			Działalność usługowa	192 950,00	0,00	0,00	192 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	71035		Cmentarze	20 950,00	0,00	0,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00			5 300,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00			15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 251 224,00	0,00	53 865,00	3 305 089,00
	75011		Środki na zadania zlecone	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
			Urzędy wojewódzkie	25 796,00	0,00	0,00	25 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00			25 796,00
	75011		Środki na zadania własne	3 225 428,00	0,00	53 865,00	3 279 293,00
			Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 679,00			63 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00			7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	0,00	139 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00			134 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 947 884,00	0,00	53 865,00	3 001 749,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		53 865,00	53 865,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 510,00			1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00			1 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00			140 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100 000,00			100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 800,00			310 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00			41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 664,00			138 664,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00			7 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00			413 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 250,00			59 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 250,00			171 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00			14 200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00			65 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00			53 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00			6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00			116 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00			225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 210,00	0,00	0,00	466 210,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		110 000,00			110 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 580,00			17 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00			212 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00			19 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00			42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00			6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00			33 810,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00
	80104		Przedszkola	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		170 000,00			170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	322 000,00			322 000,00
	80110		Gimnazja	1 137 640,00	0,00	0,00	1 137 640,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		78 000,00			78 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70 920,00			70 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00			693 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00			65 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 510,00			141 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00			20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00			3 850,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00			4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00			44 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00			800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 590,00	0,00	0,00	414 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00			49 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 150,00			356 150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	601 300,00	0,00	0,00	601 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 550,00			1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 210,00			398 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00			30 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00			10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00			3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00			25 800,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00			24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00			3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00			8 570,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00			2 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00			5 760,00
	80148		Stołówki szkolne	132 060,00	0,00	0,00	132 060,00
		2310	Dotacje celowe przeaka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	900,00			900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00			81 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00			4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00			14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00			2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00			8 200,00
		4260	Zakup energii	9 400,00			9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00			3 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00			45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00			7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 840,00	0,00	0,00	247 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00			207 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00			35 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00			5 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność	47 080,00	0,00	0,00	47 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00			47 080,00
851	851		Ochrona zdrowia	72 350,00	0,00	0,00	72 350,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00			4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 550,00	0,00	0,00	67 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00			4 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00			45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00			8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00			38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00			330,00
852			Pomoc społeczna	5 783 038,00	5 000,00	5 000,00	5 783 038,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4130	Świadczenia społeczne	19 572,00			19 572,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 009,00	0,00	0,00	325 009,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 509,00			324 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00			285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 217,00	0,00	0,00	70 217,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 717,00			69 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 590,00	5 000,00	5 000,00	852 590,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 550,00			580 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00			43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00			107 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00			10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 500,00
		4260	Zakup energii	13 300,00			13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	5 000,00		40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00			2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85228		Usługi opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze	124 440,00	0,00	0,00	124 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00			18 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 460,00			105 460,00
	85295		Pozostała działalność	385 583,00	0,00	0,00	385 583,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 583,00			384 583,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	85305		Żłobki	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 330,00	0,00	0,00	172 330,00
	85401		Świetlice szkolne	150 030,00	0,00	0,00	150 030,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	9 680,00			9 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,00			96 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00			8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00			19 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00			2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00			7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00			16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00			300,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 658,00	0,00	0,00	1 851 658,00
	90002		Gospodarka odpadami	981 332,00	0,00	0,00	981 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 472,00			973 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00			16 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00			29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00			150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 436,00	0,00	0,00	403 436,00
		4260	Zakup energii	180 336,00			180 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00			51 600,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00			139 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00			19 900,00
	90095		Pozostała działalność	148 120,00	0,00	0,00	148 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00			53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00			39 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 465,00	3 400,00	3 400,00	321 465,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 740,00	3 400,00	3 400,00	151 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00			42 000,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	3 400,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00			13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00			42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		3 400,00	33 400,00
	92116		Biblioteki	152 765,00	0,00	0,00	152 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	150 000,00			150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	168 770,00	0,00	0,00	168 770,00
	92601		Obiekty sportowe	20 070,00	0,00	0,00	20 070,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE				20 472 578,00	8 400,00	58 865,00	20 523 043,00
Plące i pochodne od wynagrodzeń				8 633 612,08	0,00	5 000,00	8 638 612,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 025,00	0,00	0,00	6 326 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 420,00	0,00	0,00	513 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 117,08	0,00	0,00	1 235 117,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 720,00	0,00	0,00	166 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 330,00	0,00	5 000,00	297 330,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 808 711,00	0,00	0,00	4 808 711,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	308 860,00	0,00	0,00	308 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 399,00	0,00	0,00	139 399,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 452,00	0,00	0,00	4 344 452,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 687 989,92	8 400,00	0,00	5 679 589,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 702,00	0,00	0,00	38 702,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 241,92	0,00	0,00	754 241,92
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
		4260	Zakup energii	420 526,00	3 400,00	0,00	417 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 710,00	0,00	0,00	298 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 010,00	0,00	0,00	19 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669 298,00	5 000,00	0,00	2 664 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 628,00	0,00	0,00	28 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 770,00	0,00	0,00	138 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 718,00	0,00	0,00	292 718,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 156,00	0,00	0,00	97 156,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	0,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	0,00	0,00	24 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 290,00	0,00	0,00	37 290,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu publicznego				567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
Dotacje				775 265,00	0,00	53 865,00	829 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	551 900,00	0,00	0,00	551 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 065,00	0,00	0,00	167 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 865,00	53 865,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 211 250,00	437 600,00	441 000,00	8 214 650,00
Wydatki inwestycyjne				8 034 800,00	437 600,00	441 000,00	8 038 200,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				7 558 800,00	437 600,00	441 000,00	7 562 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453 800,00	437 600,00	441 000,00	7 457 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Inne wydatki majątkowe				176 450,00	0,00	0,00	176 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 450,00	0,00	0,00	176 450,00
OGÓŁEM WYDATKI				28 683 828,00	446 000,00	499 865,00	28 737 693,00

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

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

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

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

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 611 811,00
2.	Planowane wydatki		28 737 693,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		874 118,00
I.	Finansowanie		-874 118,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			874 118,00
1.	Splata kredytu	§ 992	874 118,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0	53 865	53 865	0	0	53 865	0
	75023		Urzędy gmin	0	53 865	53 865	0	0	53 865	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		53 865	53 865			53 865	**
801			Oświata i wychowanie	0	533 000	533 000	0	0	533 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	175 000	175 000	0	0	175 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		175 000	175 000			175 000	0*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		110 000	110 000			110 000	0*
	80104		Przedszkola	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		170 000	170 000			170 000	0*

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

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

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