

**Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 175/16**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 25 lutego 2016 r.**

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

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

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 4.290.599,00 zł,  
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 4.290.599,00 zł.  
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **29.320.794,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 27.972.027,00 zł,
  - dochody majątkowe – 1.344.400,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **28.446.676,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – 25.716.619,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.730.057,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

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

Planowane przychody – 0,00 zł,

Planowana spłata kredytów i pożyczek – 874.118,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.**

| Dział      | Rozdz.       | §    | T re ś ć  | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana       |             | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego:             |                   |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                              | zmniejszenie | zwiększenie |                            | bieżące             | majątkowe         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                            |              |             | 7                          | 8                   |                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>170 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>170 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
|            |              | 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              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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              |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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            |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>515 652,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>515 652,00</b>          | <b>74 052,00</b>    | <b>441 600,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>515 402,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>515 402,00</b>          | <b>73 802,00</b>    | <b>441 600,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 65 802,00                    |              |             | 65 802,00                  | 65 802,00           |                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00                     |              |             | 8 000,00                   | 8 000,00            |                   |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 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   | 441 600,00                   |              |             | 441 600,00                 |                     | 441 600,00        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>250,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>250,00</b>              | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>622 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>622 000,00</b>          | <b>124 000,00</b>   | <b>498 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>622 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>622 000,00</b>          | <b>124 000,00</b>   | <b>498 000,00</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 18 000,00                    |              |             | 18 000,00                  | 18 000,00           |                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800,00                       |              |             | 800,00                     | 800,00              |                   |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00                   |              |             | 100 000,00                 | 100 000,00          |                   |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 480 000,00                   |              |             | 480 000,00                 |                     | 480 000,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00                     |              |             | 3 500,00                   | 3 500,00            |                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00                     |              |             | 1 700,00                   | 1 700,00            |                   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 18 000,00                    |              |             | 18 000,00                  |                     | 18 000,00         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>1 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000,00                     |              |             | 1 000,00                   | 1 000,00            |                   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                       |              |             | 200,00                     | 200,00              |                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 048 946,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 048 946,00</b>        | <b>1 025 946,00</b> | <b>23 000,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>25 846,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 846,00</b>           | <b>25 846,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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               |                   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 023 100,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 023 100,00</b>        | <b>1 000 100,00</b> | <b>23 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 600,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 600,00</b>            | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 600,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 600,00</b>            | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  |                              |              |             |                            |                     |                   |

| Dział      | Rozdz.       | §    | T r e ś ć   | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana       |             | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego:              |                   |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                              | zmniejszenie | zwiększenie |                            | bieżące              | majątkowe         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                            |              |             |                            | 7                    | 8                 |
|            |              | 2010 | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 600,00                     |              |             | 1 600,00                   | 1 600,00             |                   |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>60 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>60 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         |              |             | 0,00                       | 0,00                 |                   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 60 000,00                    |              |             | 60 000,00                  |                      | 60 000,00         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                 | <b>10 784 402,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 784 402,00</b>       | <b>10 784 402,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | 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               |                   |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>            | <b>3 784 021,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 784 021,00</b>        | <b>3 784 021,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 974 146,00                 |              |             | 2 974 146,00               | 2 974 146,00         |                   |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 604 107,00                   |              |             | 604 107,00                 | 604 107,00           |                   |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 145 768,00                   |              |             | 145 768,00                 | 145 768,00           |                   |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 18 000,00                    |              |             | 18 000,00                  | 18 000,00            |                   |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00                    |              |             | 30 000,00                  | 30 000,00            |                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00                     |              |             | 5 000,00                   | 5 000,00             |                   |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00                     |              |             | 5 000,00                   | 5 000,00             |                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                     |              |             | 2 000,00                   | 2 000,00             |                   |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>         | <b>3 134 648,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 134 648,00</b>        | <b>3 134 648,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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             |                   |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>100 850,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 850,00</b>          | <b>100 850,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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             |                   |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 763 683,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 763 683,00</b>        | <b>3 763 683,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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           |                   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 255 172,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 255 172,00</b>        | <b>6 255 172,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>   | <b>3 749 407,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 749 407,00</b>        | <b>3 749 407,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 749 407,00                 |              |             | 3 749 407,00               | 3 749 407,00         |                   |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 302 886,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 302 886,00</b>        | <b>2 302 886,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 302 886,00                 |              |             | 2 302 886,00               | 2 302 886,00         |                   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00                     |              |             | 5 000,00                   | 5 000,00             |                   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                         |              |             | 0,00                       | 0,00                 |                   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00                         |              |             | 0,00                       | 0,00                 |                   |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>197 879,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>197 879,00</b>          | <b>197 879,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 197 879,00                   |              |             | 197 879,00                 | 197 879,00           |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>131 600,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>131 600,00</b>          | <b>3 600,00</b>      | <b>128 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>131 400,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>131 400,00</b>          | <b>3 400,00</b>      | <b>128 000,00</b> |
|            |              |      | 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  | 128 000,00                   |              |             | 128 000,00                 |                      | 128 000,00        |

Załącznik Nr 1128 000,00  
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

| Dział      | Rozdz.       | §    | T r e ś ć  | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana       |                     | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego:             |                 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
|            |              |      |  |                              | zmniejszenie | zwiększenie         |                            | bieżące             | majątkowe       |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                            |              |                     |                            | 7                   | 8               |
|            |              |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                              |              |                     |                            |                     |                 |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                         |              |                     | 0,00                       | 0,00                |                 |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | 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                |                 |
|            | <b>80114</b> |      | <b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00                       |              |                     | 200,00                     | 200,00              |                 |
|            | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | 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                |                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 195 104,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4 290 599,00</b> | <b>8 485 703,00</b>        | <b>8 475 536,00</b> | <b>5 800,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>11 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>           | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00                    |              |                     | 11 000,00                  | 11 000,00           |                 |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                         |              |                     | 0,00                       | 0,00                |                 |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 399 117,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 399 117,00</b>        | <b>3 399 117,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            |              | 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           |                 |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b>                                    | <b>38 902,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 902,00</b>           | <b>38 902,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 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              |                 |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>285 009,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>4 367,00</b>     | <b>289 376,00</b>          | <b>285 009,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 284 509,00                   |              | 4 367,00            | 288 876,00                 | 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              |                 |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 584,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 584,00</b>            | <b>1 584,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 584,00                     |              |                     | 1 584,00                   | 1 584,00            |                 |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>70 217,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 217,00</b>           | <b>70 217,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 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              |                 |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>109 692,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>109 692,00</b>          | <b>109 692,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 109 692,00                   |              |                     | 109 692,00                 | 109 692,00          |                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>36 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>           | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 36 000,00                    |              |                     | 36 000,00                  | 36 000,00           |                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>243 583,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>4 286 232,00</b> | <b>4 529 815,00</b>        | <b>4 524 015,00</b> | <b>5 800,00</b> |
|            |              | 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                         |              | 4 280 432,00        | 4 280 432,00               | 4 280 432,00        |                 |

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

| Dział      | Rozdz.       | §    | T r e ś ć  | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana       |                     | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego:              |                     |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|            |              |      |  |                              | zmniejszenie | zwiększenie         |                            | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                            |              |                     | 7                          | 8                    |                     |
|            |              | 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             |                     |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 0,00                         |              | 5 800,00            | 5 800,00                   |                      | 5 800,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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                 |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 233 719,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 233 719,00</b>        | <b>1 215 719,00</b>  | <b>18 000,00</b>    |
|            |              |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 026 641,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 026 641,00</b>        | <b>1 026 641,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 100,00                       |              |                     | 100,00                     | 100,00               |                     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw  | 1 016 541,00                 |              |                     | 1 016 541,00               | 1 016 541,00         |                     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00                     |              |                     | 6 000,00                   | 6 000,00             |                     |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00                     |              |                     | 4 000,00                   | 4 000,00             |                     |
|            |              |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>50,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50,00</b>               | <b>50,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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                |                     |
|            |              |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 700,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 700,00</b>            | <b>1 700,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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             |                     |
|            |              |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>160 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>160 000,00</b>          | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 160 000,00                   |              |                     | 160 000,00                 | 160 000,00           |                     |
|            |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 328,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45 328,00</b>           | <b>27 328,00</b>     | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                     |              |                     | 1 000,00                   | 1 000,00             |                     |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 000,00                     |              |                     | 3 000,00                   | 3 000,00             |                     |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 23 328,00                    |              |                     | 23 328,00                  | 23 328,00            |                     |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 18 000,00                    |              |                     | 18 000,00                  | 0,00                 | 18 000,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 200,00                     |              |                     | 1 200,00                   | 1 200,00             |                     |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                         |              |                     | 0,00                       | 0,00                 |                     |
|            |              |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>   | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00                       |              |                     | 500,00                     | 500,00               |                     |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                         |              |                     | 0,00                       | 0,00                 |                     |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>25 030 195,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 290 599,00</b> | <b>29 320 794,00</b>       | <b>27 972 027,00</b> | <b>1 344 400,00</b> |
|            |              |      | 1. Dotacje celowe  | <b>4 123 300,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4 284 799,00</b> | <b>8 408 099,00</b>        | <b>8 403 732,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | - na zadania zlecone - 2010  | 3 397 227,00                 | 0,00         | 4 280 432,00        | 7 677 659,00               | 7 677 659,00         | 0,00                |
|            |              |      | - na zadania własne - 2030   | 726 073,00                   | 0,00         | 4 367,00            | 730 440,00                 | 726 073,00           | 0,00                |
|            |              |      | - na zadania własne - 2040   | 0,00                         | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                |
|            |              |      | 3. Subwencja   | <b>6 250 172,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 250 172,00</b>        | <b>6 250 172,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | 4. Środki własne   | <b>13 941 795,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 941 795,00</b>       | <b>13 291 795,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|            |              |      | 5. Inne dotacje  | <b>270 328,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>5 800,00</b>     | <b>276 128,00</b>          | <b>23 328,00</b>     | <b>252 800,00</b>   |
|            |              |      | - dochody bieżące  | 23 328,00                    | 0,00         | 0,00                | 23 328,00                  | 23 328,00            | 0,00                |
|            |              |      | - dochody majątkowe  | 247 000,00                   | 0,00         | 5 800,00            | 252 800,00                 | 0,00                 | 252 800,00          |
|            |              |      | 6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE   | <b>441 600,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>441 600,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>441 600,00</b>   |
|            |              |      | - dochody bieżące  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                |
|            |              |      | - dochody majątkowe  | 441 600,00                   | 0,00         | 0,00                | 441 600,00                 | 0,00                 | 441 600,00          |

### 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                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 077 207,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 077 207,00</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>   | <b>2 077 207,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 077 207,00</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>12 200,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 200,00</b>    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            |              |             | 8 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00            |              |             | 4 200,00            |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 025 007,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 025 007,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 993,00            |              |             | 1 993,00            |
|            |              | 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 opinii   | 1 375,00            |              |             | 1 375,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              |              |             | 500,00              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 711 682,00          |              |             | 711 682,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 041 000,00        |              |             | 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              | 176 457,00          |              |             | 176 457,00          |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 40 000,00           |              |             | 40 000,00           |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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                |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>       |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>       |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  | 650,00              |              |             | 650,00              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 193 350,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 193 350,00</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           |              |             | 27 000,00           |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |              |             | 3 000,00            |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>67 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |              |             | 25 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 42 000,00           |              |             | 42 000,00           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 060 070,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 060 070,00</b> |
|            |              | 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   | 238 000,00          |              |             | 238 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          |              |             | 120 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |              |             | 3 000,00            |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |      |  |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 000,00          |              |             | 165 000,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 359 100,00          |              |             | 359 100,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 500,00          |              |             | 170 500,00          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 280,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34 280,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>22 565,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 565,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>22 565,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 565,00</b>    |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            |              |             | 4 000,00            |
|            |              | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.  | 17 065,00           |              |             | 17 065,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |              |             | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>484 961,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>484 961,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>484 961,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>484 961,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 400,00            |              |             | 7 400,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 26 610,00           |              |             | 26 610,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 86 800,00           |              |             | 86 800,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 672,00           |              |             | 67 672,00           |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii  | 700,00              |              |             | 700,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 340,00            |              |             | 5 340,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 123 499,00          |              |             | 123 499,00          |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 30 000,00           |              |             | 30 000,00           |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 24 640,00           |              |             | 24 640,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              |              |             | 300,00              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           |              |             | 45 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.   | 65 000,00           |              |             | 65 000,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>192 950,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>192 950,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>165 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |              |             | 7 000,00            |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>20 950,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 950,00</b>    |
|            |              | 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                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 305 089,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 305 089,00</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>   | <b>25 796,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 796,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>25 796,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 796,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 796,00           |              |             | 25 796,00           |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>  | <b>3 279 293,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 279 293,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>88 767,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>88 767,00</b>    |
|            |              | 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           |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |      |  |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            |              |             | 2 188,00            |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>   | <b>139 277,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>139 277,00</b>   |
|            |              | 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                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>3 001 749,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 001 749,00</b> |
|            |              | 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.  | 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          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 720,00           |              |             | 13 720,00           |
|            |              | 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   | 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                |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |              |             | 4 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00           |              |             | 17 000,00           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 500,00</b>    |
|            |              | 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              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 600,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Środki na zadania zlecone<br/>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 600,00</b>     |
|            |              | 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               |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona nadodowa</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00              |              |             | 500,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>365 340,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>365 340,00</b>   |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |      |  |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>356 340,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>356 340,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>568 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>568 500,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.</b>  | <b>568 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>568 500,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 419 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 419 270,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 812 780,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 812 780,00</b> |
|            |              | 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          |
|            |              | 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                |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>466 210,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>466 210,00</b>   |
|            |              |      | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące  |                     |              |             |                     |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść   | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.     |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|     |              |      |   |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|     |              | 2310 | realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 110 000,00          |              |             | 110 000,00          |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.   | 17 580,00           |              |             | 17 580,00           |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 212 560,00          |              |             | 212 560,00          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 470,00           |              |             | 19 470,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 560,00           |              |             | 42 560,00           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 100,00            |              |             | 6 100,00            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 810,00           |              |             | 33 810,00           |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |              |             | 6 000,00            |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 400,00            |              |             | 1 400,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 120,00            |              |             | 2 120,00            |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00              |              |             | 800,00              |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 610,00           |              |             | 12 610,00           |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 200,00            |              |             | 1 200,00            |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>492 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>492 000,00</b>   |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 170 000,00          |              |             | 170 000,00          |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.   | 322 000,00          |              |             | 322 000,00          |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 137 640,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 137 640,00</b> |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 78 000,00           |              |             | 78 000,00           |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.   | 70 920,00           |              |             | 70 920,00           |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 693 260,00          |              |             | 693 260,00          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 980,00           |              |             | 65 980,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 510,00          |              |             | 141 510,00          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 270,00           |              |             | 20 270,00           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00            |              |             | 8 400,00            |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 850,00            |              |             | 3 850,00            |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 6 200,00            |              |             | 6 200,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00            |              |             | 4 300,00            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 150,00           |              |             | 44 150,00           |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 800,00              |              |             | 800,00              |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>414 590,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>414 590,00</b>   |
|     |              | 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          |
|     | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół</b>   | <b>601 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>601 300,00</b>   |
|     |              | 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            |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 300,00              |              |             | 300,00              |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>13 970,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 970,00</b>    |
|     |              | 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   | 5 760,00            |              |             | 5 760,00            |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.   | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
|            |              |      |  |                   | zmniejszenia | zwiększenia |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                 |
|            |              |      | korpusu służby cywilnej  |                   |              |             |                   |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>132 060,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>132 060,00</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 0,00              |              |             | 0,00              |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.  | 900,00            |              |             | 900,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 690,00         |              |             | 81 690,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 280,00          |              |             | 4 280,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 700,00         |              |             | 14 700,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 110,00          |              |             | 2 110,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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            |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>53 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53 800,00</b>  |
|            |              | 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              |
|            | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>247 840,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>247 840,00</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.  | 500,00            |              |             | 500,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 800,00        |              |             | 206 800,00        |
|            |              | 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              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 080,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 080,00</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 080,00         |              |             | 47 080,00         |
| <b>851</b> | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>72 350,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72 350,00</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>67 550,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 550,00</b>  |
|            |              | 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          |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI       |                     | PLAN NA 2016 r.      |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      |  |                     | zmniejszenia  | zwiększenia         |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6             | 7                   | 8                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 784 622,00</b> | <b>494,00</b> | <b>4 291 093,00</b> | <b>10 075 221,00</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>   | <b>3 369 831,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 286 232,00</b> | <b>7 656 063,00</b>  |
|            |              |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | <i>3 349 117,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3 349 117,00</i>  |
|            |              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 170,00            |               |                     | 2 170,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00            |               |                     | 2 200,00             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>19 130,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 130,00</b>     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 19 130,00           |               |                     | 19 130,00            |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 584,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 584,00</b>      |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 552,32            |               |                     | 1 552,32             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31,68               |               |                     | 31,68                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |               |                     | 0,00                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4 286 232,00</b> | <b>4 286 232,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                |               | 4 194 823,00        | 4 194 823,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                |               | 45 000,00           | 45 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                |               | 7 749,00            | 7 749,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                |               | 1 103,00            | 1 103,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                |               | 1 500,00            | 1 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                |               | 18 327,00           | 18 327,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                |               | 3 000,00            | 3 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                |               | 80,00               | 80,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |               | 6 000,00            | 6 000,00             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                |               | 600,00              | 600,00               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |               | 100,00              | 100,00               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                |               | 1 100,00            | 1 100,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                |               | 1 050,00            | 1 050,00             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.   | 0,00                |               | 5 800,00            | 5 800,00             |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Środki na zadania własne</b>  | <b>2 414 791,00</b> | <b>494,00</b> | <b>4 861,00</b>     | <b>2 419 158,00</b>  |
|            |              |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>200 000,00</i>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 32 000,00           |               |                     | 32 000,00            |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 200,00</b>      |
|            |              | 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             |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.   | WYDATKI       |                 | PLAN NA 2016 r.   |
|-----|--------------|------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|     |              |      |  |                   | zmniejszenia  | zwiększenia     |                   |
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6             | 7               | 8                 |
|     | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>57 390,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>57 390,00</b>  |
|     |              | 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          |
|     | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>55 090,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>55 090,00</b>  |
|     |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 5 000,00          |               |                 | 5 000,00          |
|     |              | 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  | 2 000,00          |               |                 | 2 000,00          |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00          |               |                 | 1 200,00          |
|     | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>19 772,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>19 772,00</b>  |
|     |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 200,00            |               |                 | 200,00            |
|     |              | 4130 | Świadczenia społeczne  | 19 572,00         |               |                 | 19 572,00         |
|     | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>325 009,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 367,00</b> | <b>329 376,00</b> |
|     |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 500,00            |               |                 | 500,00            |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 324 509,00        |               | 4 367,00        | 328 876,00        |
|     | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>285 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>285 000,00</b> |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 285 000,00        |               |                 | 285 000,00        |
|     | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>70 217,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>70 217,00</b>  |
|     |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 500,00            |               |                 | 500,00            |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 69 717,00         |               |                 | 69 717,00         |
|     | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>852 590,00</b> | <b>494,00</b> | <b>494,00</b>   | <b>852 590,00</b> |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.  | 3 400,00          |               |                 | 3 400,00          |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 550,00        | 494,00        |                 | 580 056,00        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 600,00         |               | 494,00          | 44 094,00         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 500,00        |               |                 | 107 500,00        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 600,00         |               |                 | 10 600,00         |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |               |                 | 6 000,00          |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.   | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
|            |              |      |  |                   | zmniejszenia | zwiększenia |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00         |              |             | 12 500,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 13 300,00         |              |             | 13 300,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00            |              |             | 500,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            |              |             | 300,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 900,00         |              |             | 40 900,00         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00          |              |             | 2 700,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 580,00          |              |             | 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         |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze</b>  | <b>124 440,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>124 440,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>385 583,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>385 583,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>853</b> | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>18 900,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 900,00</b>  |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>  | <b>18 900,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 900,00</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 18 900,00         |              |             | 18 900,00         |
| <b>854</b> | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>172 330,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>172 330,00</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>150 030,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150 030,00</b> |
|            |              | 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              |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 16 000,00         |              |             | 16 000,00         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00              |              |             | 0,00              |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu   | 300,00            |              |             | 300,00            |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść   | PLAN NA 2016 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2016 r.     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |      |   |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|            |              |      | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |              |             |                     |
| <b>900</b> | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 845 558,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 845 558,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>981 332,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>981 332,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>18 870,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 870,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00            |              |             | 2 100,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 770,00           |              |             | 16 770,00           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>36 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 300,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 100,00           |              |             | 29 100,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00            |              |             | 7 200,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.  | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          |              |             | 150 000,00          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>396 436,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>396 436,00</b>   |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 178 336,00          |              |             | 178 336,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 000,00           |              |             | 27 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 600,00           |              |             | 51 600,00           |
|            |              | 4480 | Podsatek od nieruchomości   | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 139 500,00          |              |             | 139 500,00          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>113 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>113 500,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>149 120,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>149 120,00</b>   |
|            |              | 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  | 40 300,00           |              |             | 40 300,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.  | 0,00                |              |             | 0,00                |
| <b>921</b> | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>321 565,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>321 565,00</b>   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>151 840,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>151 840,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 800,00           |              |             | 38 800,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           |              |             | 20 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 460,00           |              |             | 13 460,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 300,00           |              |             | 45 300,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 880,00              |              |             | 880,00              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 400,00           |              |             | 33 400,00           |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>152 765,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>152 765,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |              |             | 10 000,00           |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 960,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 960,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 460,00            |              |             | 4 460,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |              |             | 2 500,00            |
| <b>926</b> | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>168 770,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>168 770,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>20 070,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 070,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00            |              |             | 9 500,00            |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.                   | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.      | WYDATKI       |  | PLAN NA 2016 r.      |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|---------------|--|----------------------|
|                       |              |      |  |                      | zmniejszenia  | zwiększenia                                |                      |
| 1                     | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7  | 8                    |
|                       |              | 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                 |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>148 700,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>148 700,00</b>    |
|                       |              | 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               |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |              |      |  | <b>24 156 077,00</b> | <b>494,00</b> | <b>4 291 093,00</b><br><b>4 290 599,00</b> | <b>28 446 676,00</b> |

| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                      |  |      |   | <b>21 431 820,00</b> | <b>494,00</b> | <b>4 285 293,00</b> | <b>25 716 619,00</b> |
|---|--|------|---|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| <b>Płace i pochodne od wynagrodzeń</b>      |  |      |   | <b>8 638 112,08</b>  | <b>494,00</b> | <b>55 846,00</b>    | <b>8 693 464,08</b>  |
|   |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 100 000,00           | 0,00          | 0,00                | 100 000,00           |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 325 525,00         | 494,00        | 45 000,00           | 6 370 031,00         |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 513 420,00           | 0,00          | 494,00              | 513 914,00           |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 235 117,08         | 0,00          | 7 749,00            | 1 242 866,08         |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 166 720,00           | 0,00          | 1 103,00            | 167 823,00           |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 297 330,00           | 0,00          | 1 500,00            | 298 830,00           |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |  |      |   | <b>4 810 763,32</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 199 190,00</b> | <b>9 009 953,32</b>  |
|   |  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 309 360,00           | 0,00          | 0,00                | 309 360,00           |
|   |  | 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   | 4 346 004,32         | 0,00          | 4 199 190,00        | 8 545 194,32         |
|   |  | 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                 |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                     |  |      |   | <b>6 586 814,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30 257,00</b>    | <b>6 617 071,60</b>  |
|   |  | 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 | 7 200,00             | 0,00          | 0,00                | 7 200,00             |
|   |  | 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  | 750 966,60           | 0,00          | 18 327,00           | 769 293,60           |
|   |  | 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   | 415 126,00           | 0,00          | 3 000,00            | 418 126,00           |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 476 210,00           | 0,00          | 0,00                | 476 210,00           |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 19 010,00            | 0,00          | 80,00               | 19 090,00            |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 667 598,00         | 0,00          | 6 000,00            | 2 673 598,00         |
|   |  | 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  | 3 575,00             | 0,00          | 0,00                | 3 575,00             |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 53 700,00            | 0,00          | 600,00              | 54 300,00            |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 28 628,00            | 0,00          | 100,00              | 28 728,00            |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 138 770,00           | 0,00          | 0,00                | 138 770,00           |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.  | Rozdz. | §    | Treść  | PLAN NA 2016 r.      | WYDATKI       |                     | PLAN NA 2016 r.      |
|--|--------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|  |        |      |  |                      | zmniejszenia  | zwiększenia         |                      |
| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7                   | 8                    |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 292 718,00           | 0,00          | 1 100,00            | 293 818,00           |
|  |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 835 481,00           | 0,00          | 0,00                | 835 481,00           |
|  |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.   | 650,00               | 0,00          | 0,00                | 650,00               |
|  |        | 4520 | Oplaty 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  | 16 700,00            | 0,00          | 0,00                | 16 700,00            |
|  |        | 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          | 1 050,00            | 38 340,00            |
|  |        | 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                 |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>                   |        |      |  | <b>567 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>567 000,00</b>    |
|  |        | 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           |
| <b>Dotacje</b>                                     |        |      |  | <b>829 130,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>829 130,00</b>    |
|  |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 551 900,00           | 0,00          | 0,00                | 551 900,00           |
|  |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
|  |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 167 065,00           | 0,00          | 0,00                | 167 065,00           |
|  |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 300,00            | 0,00          | 0,00                | 56 300,00            |
|  |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 53 865,00            | 0,00          | 0,00                | 53 865,00            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                           |        |      |  | <b>2 724 257,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5 800,00</b>     | <b>2 730 057,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                        |        |      |  | <b>2 547 800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5 800,00</b>     | <b>2 553 600,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</b>     |        |      |  | <b>2 018 200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5 800,00</b>     | <b>2 024 000,00</b>  |
|  |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 913 200,00         | 0,00          | 0,00                | 1 913 200,00         |
|  |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 000,00           | 0,00          | 5 800,00            | 110 800,00           |
| <b>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</b> |        |      |  | <b>529 600,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>529 600,00</b>    |
|  |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 359 100,00           | 0,00          | 0,00                | 359 100,00           |
|  |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 500,00           | 0,00          | 0,00                | 170 500,00           |
| <b>Inne wydatki majątkowe</b>                      |        |      |  | <b>176 457,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>176 457,00</b>    |
|  |        | 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   | 176 457,00           | 0,00          | 0,00                | 176 457,00           |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                              |        |      |  | <b>24 156 077,00</b> | <b>494,00</b> | <b>4 291 093,00</b> | <b>28 446 676,00</b> |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016 r.**

w złotych

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |                  |
|------------|--------|------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
|            |        |      |   |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                  |
|            |        |      |   |                     |                             |                     | Wynagrodzenie     | Pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                  |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                           | 7                   | 8                 | 9                          | 10                       | 11                   | 12               |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>25 796,00</b>    | <b>25 796,00</b>            | <b>18 180,00</b>    | <b>18 180,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>    |
|            | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>25 796,00</b>    | <b>25 796,00</b>            | <b>18 180,00</b>    | <b>18 180,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 25 796,00                   | 18 180,00           | 18 180,00         |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 796,00           |                             |                     |                   |                            |                          | -                    |                  |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  |                     |                             |                     |                   |                            |                          | -                    | 400,00           |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>1 600,00</b>             | <b>1 600,00</b>     | <b>860,00</b>     | <b>147,08</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |                  |
|            | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>   |                     | <b>1 600,00</b>             | <b>1 600,00</b>     | <b>860,00</b>     | <b>147,08</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 147,08                      | 147,08              |                   | 147,08                     |                          |                      |                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  |                     | 860,00                      | 860,00              | 860,00            |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 522,92                      | 522,92              |                   |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |                     | 70,00                       | 70,00               |                   |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 600,00            |                             |                     |                   |                            |                          | -                    |                  |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 656 063,00</b> | <b>7 656 063,00</b>         | <b>7 650 263,00</b> | <b>106 690,00</b> | <b>20 702,00</b>           | <b>7 445 018,32</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>62 376,00</b> |
|            | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 349 117,00</b> | <b>3 349 117,00</b>         | <b>3 349 117,00</b> | <b>60 190,00</b>  | <b>11 850,00</b>           | <b>3 248 643,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>62 284,00</b> |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne  |                     | 3 248 643,00                | 3 248 643,00        |                   |                            | 3 248 643,00             |                      |                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 53 310,00                   | 53 310,00           | 53 310,00         |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  |                     | 6 880,00                    | 6 880,00            | 6 880,00          |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 10 370,00                   | 10 370,00           |                   | 10 370,00                  |                          |                      |                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 1 480,00                    | 1 480,00            |                   | 1 480,00                   |                          |                      |                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 9 000,00                    | 9 000,00            |                   |                            |                          |                      |                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                     | 4 000,00                    | 4 000,00            |                   |                            |                          |                      |                  |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

| 1     | 2 | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9               | 10                  | 11              | 12           |
|-------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych   |                     | 300,00              | 300,00              |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 10 764,00           | 10 764,00           |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 2 170,00            | 2 170,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe, krajowe   |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4580 | Pozostałe odsetki   |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 2 200,00            | 2 200,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 349 117,00        |                     |                     |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  |                     |                     |                     |                  |                 |                     |                 | 62 284,00    |
| 85213 |   |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19 130,00</b>    | <b>19 130,00</b>    | <b>19 130,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                     | 19 130,00           | 19 130,00           |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 19 130,00           |                     |                     |                  |                 |                     |                 |              |
| 85215 |   |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 584,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 552,32</b>     | <b>0,00</b>     | <b>92,00</b> |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny  |                     | 1 552,32            | 1 552,32            |                  |                 | 1 552,32            |                 |              |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 31,68               | 31,68               |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 584,00            |                     |                     |                  |                 |                     |                 |              |
| 85295 |   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 286 232,00</b> | <b>4 286 232,00</b> | <b>4 280 432,00</b> | <b>46 500,00</b> | <b>8 852,00</b> | <b>4 194 823,00</b> | <b>5 800,00</b> |              |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne - 500+  |                     | 4 194 823,00        | 4 194 823,00        |                  |                 | 4 194 823,00        |                 |              |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00        |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 7 749,00            | 7 749,00            |                  | 7 749,00        |                     |                 |              |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 1 103,00            | 1 103,00            |                  | 1 103,00        |                     |                 |              |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00         |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 18 327,00           | 18 327,00           |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4260 | Zakup energii   |                     | 3 000,00            | 3 000,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych   |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 80,00               | 80,00               |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 6 000,00            | 6 000,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 600,00              | 600,00              |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe, krajowe   |                     | 100,00              | 100,00              |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4580 | Pozostałe odsetki   |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 1 100,00            | 1 100,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 1 050,00            | 1 050,00            |                  |                 |                     |                 |              |
|       |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  |                     | 5 800,00            |                     |                  |                 |                     | 5 800,00        |              |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                | 10                  | 11              | 12               |
|---|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   |   |      | budżetowych   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                 |                  |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 4 280 432,00        |                     |                     |                   |                  |                     |                 |                  |
|   |   | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 800,00            |                     |                     |                   |                  |                     |                 |                  |
|   |   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                 | 92,00            |
|   |   |      | <b>R a z e m</b>  | <b>7 683 459,00</b> | <b>7 683 459,00</b> | <b>7 670 043,00</b> | <b>125 730,00</b> | <b>20 849,08</b> | <b>7 445 018,32</b> | <b>5 800,00</b> | <b>62 776,00</b> |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

| Lp                       | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan               |
|--------------------------|--|---|--------------------|
|                          |  |   | 2016 r.            |
| 1                        | 2  | 3   | 5                  |
| 1.                       | Planowane dochody  |   | 29 320 794,00      |
| 2.                       | Planowane wydatki  |   | 28 446 676,00      |
|                          | Nadwyżka (1 - 2)   |   | -                  |
|                          | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)   |   | 874 118,00         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie</b>  |   | <b>-874 118,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |   | <b>0,00</b>        |
| 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                                     | -                  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |   | <b>874 118,00</b>  |
| 1.                       | Splata kredytu   | § 992                                     | 874 118,00         |
| 2.                       | Splata pożyczek  | § 992                                     | -                  |
| 3.                       | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     | -                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991                                     | -                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994                                     | -                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982                                     | -                  |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971                                     | -                  |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                                     | -                  |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 175/16**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 25 lutego 2016 r.**

**Pomoc społeczna – ział 852**

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.290.599,00 zł**. Zmian polega na:

- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 na kwotę **4.367,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.11.2016 z dnia 12.02.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
  - zwiększeniu środków z dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę **4.280.432,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego (500+). Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.15.2016 z dnia 22.02.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
  - zwiększeniu środków z dziale 852 rozdział 85295 § 6310 o kwotę **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego (500+). Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.16.2016 z dnia 24.02.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 16/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
- Jednocześnie dokonuj się przeniesienia środków między paragrafami o kwotę **494 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Wójt Gminy Mrągowo**

**Jerzy Krasieński**