

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 191/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 11 maja 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust 1 i 3 oraz art. 259 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 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 – 361.523,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 361.523,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **34.727.727,70 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 29.205.942,70 zł,
 - dochody majątkowe – 5.521.785,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **33.853.609,70 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 26.784.167,70 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.069.442,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Planowane przychody – 0,00 zł,

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

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | T re ś ć | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana | | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 868 492,70 | 0,00 | 0,00 | 868 492,70 | 698 492,70 | 170 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 698 492,70 | 0,00 | 0,00 | 698 492,70 | 698 492,70 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 698 492,70 | | | 698 492,70 | 698 492,70 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 100,00 | | | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 693 579,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 579,00 | 74 052,00 | 4 619 527,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 693 329,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 329,00 | 73 802,00 | 4 619 527,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 802,00 | | | 65 802,00 | 65 802,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 677 927,00 | | | 2 677 927,00 | | 2 677 927,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 941 600,00 | | | 1 941 600,00 | | 1 941 600,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 124 000,00 | 498 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 124 000,00 | 498 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 480 000,00 | | | 480 000,00 | | 480 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 048 946,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 946,00 | 1 025 946,00 | 23 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 846,00 | 0,00 | 0,00 | 25 846,00 | 25 846,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 796,00 | | | 25 796,00 | 25 796,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 023 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 100,00 | 1 000 100,00 | 23 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 23 000,00 | | | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 264,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 264,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana | | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | 8 | |
| | | 2010 | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 264,00 | | | 8 264,00 | 8 264,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 784 402,00 | 0,00 | 0,00 | 10 784 402,00 | 10 784 402,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | | | |
| | | 0350 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 784 021,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 021,00 | 3 784 021,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 974 146,00 | | | 2 974 146,00 | 2 974 146,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 604 107,00 | | | 604 107,00 | 604 107,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 145 768,00 | | | 145 768,00 | 145 768,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 134 648,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 648,00 | 3 134 648,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 471 320,00 | | | 1 471 320,00 | 1 471 320,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 313 059,00 | | | 1 313 059,00 | 1 313 059,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 269,00 | | | 30 269,00 | 30 269,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 000,00 | | | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 39 000,00 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100 850,00 | 100 850,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 350,00 | | | 70 350,00 | 70 350,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 400,00 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 763 683,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 683,00 | 3 763 683,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 3 446 503,00 | | | 3 446 503,00 | 3 446 503,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 317 180,00 | | | 317 180,00 | 317 180,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 128 153,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128 153,00 | 6 128 153,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 622 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 388,00 | 3 622 388,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 622 388,00 | | | 3 622 388,00 | 3 622 388,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 302 886,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 886,00 | 2 302 886,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 302 886,00 | | | 2 302 886,00 | 2 302 886,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 197 879,00 | 0,00 | 0,00 | 197 879,00 | 197 879,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 197 879,00 | | | 197 879,00 | 197 879,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 198 730,00 | 0,00 | 0,00 | 198 730,00 | 70 730,00 | 128 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 3 400,00 | 128 000,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 | | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | 0750 | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 128 000,00 | | | 128 000,00 | | |

Załącznik Nr 1128 000,00
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana | | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego: | |
|-------|--------|------|--|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | 7 | 8 |
| | | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 760,00 | 0,00 | 0,00 | 65 760,00 | 65 760,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 760,00 | | | 65 760,00 | 65 760,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 80114 | | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 370,00 | | | 1 370,00 | 1 370,00 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 469 984,00 | 0,00 | 361 523,00 | 8 831 507,00 | 8 826 249,00 | 5 258,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 263 488,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 488,00 | 3 263 488,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 213 488,00 | | | 3 213 488,00 | 3 213 488,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 363,00 | 0,00 | 0,00 | 42 363,00 | 42 363,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 040,00 | | | 21 040,00 | 21 040,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 123,00 | | | 21 123,00 | 21 123,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 371 975,00 | 0,00 | 247 085,00 | 619 060,00 | 619 060,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 371 475,00 | | 247 085,00 | 618 560,00 | 618 560,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 885,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,00 | 2 885,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 885,00 | | | 2 885,00 | 2 885,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 844,00 | 0,00 | 114 438,00 | 237 282,00 | 237 282,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 344,00 | | 114 438,00 | 236 782,00 | 236 782,00 | |
| | | 2910 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 692,00 | 0,00 | 0,00 | 109 692,00 | 109 692,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 692,00 | | | 109 692,00 | 109 692,00 | |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan przed zmianą na 2016 r. | Zmiana | | Plan po zmianie na 2016 r. | z tego: | |
|------------|--------------|---|---|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | 8 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 509 737,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 737,00 | 4 504 479,00 | 5 258,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 280 974,00 | | | 4 280 974,00 | 4 280 974,00 | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 222 505,00 | | | 222 505,00 | 222 505,00 | |
| | 2910 | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 6310 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 258,00 | | | 5 258,00 | | 5 258,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 237 935,00 | 0,00 | 0,00 | 237 935,00 | 237 935,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 237 935,00 | 0,00 | 0,00 | 237 935,00 | 237 935,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 935,00 | | | 237 935,00 | 237 935,00 | |
| | 2040 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 233 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 719,00 | 1 215 719,00 | 18 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 026 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 641,00 | 1 026 641,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw | 1 016 541,00 | | | 1 016 541,00 | 1 016 541,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 328,00 | 0,00 | 0,00 | 45 328,00 | 27 328,00 | 18 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 328,00 | | | 23 328,00 | 23 328,00 | |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 92101 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dochody ogółem | 34 366 204,70 | 0,00 | 361 523,00 | 34 727 727,70 | 29 205 942,70 | 5 521 785,00 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 9 401 773,70 | 0,00 | 361 523,00 | 9 763 296,70 | 9 763 296,70 | 0,00 |
| | | | - na zadania zlecone - 2010 | 8 250 939,70 | 0,00 | 0,00 | 8 250 939,70 | 8 250 939,70 | 0,00 |
| | | | - na zadania własne - 2030 | 1 150 834,00 | 0,00 | 361 523,00 | 1 512 357,00 | 1 512 357,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania własne - 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3. Subwencja | 6 123 153,00 | 0,00 | 0,00 | 6 123 153,00 | 6 123 153,00 | 0,00 |
| | | | 4. Środki własne | 13 941 795,00 | 0,00 | 0,00 | 13 941 795,00 | 13 291 795,00 | 650 000,00 |
| | | | 5. Inne dotacje | 2 953 513,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 513,00 | 23 328,00 | 2 930 185,00 |
| | | | - dochody bieżące | 23 328,00 | 0,00 | 0,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | 0,00 |
| | | | - dochody majątkowe | 2 930 185,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 185,00 | 0,00 | 2 930 185,00 |
| | | | 6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE | 1 941 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 600,00 | 0,00 | 1 941 600,00 |
| | | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - dochody majątkowe | 1 941 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 600,00 | 0,00 | 1 941 600,00 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 786 255,70 | 0,00 | 0,00 | 2 786 255,70 |
| | | | Środki na zadania własne | 2 087 763,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 763,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 037 563,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 563,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 993,00 | | | 1 993,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 516,00 | | | 67 516,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin | 1 375,00 | | | 1 375,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | | | 540,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 711 682,00 | | | 711 682,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 000,00 | | | 1 028 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud. | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 457,00 | | | 176 457,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 698 492,70 | 0,00 | 0,00 | 698 492,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 698 492,70 | 0,00 | 0,00 | 698 492,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 568,00 | | | 2 568,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,44 | | | 441,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,06 | | | 31,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 402,24 | | | 8 402,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 053,20 | | | 2 053,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 684 796,76 | | | 684 796,76 |
| 020 | | | Leśnictwo | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 650,00 | | | 650,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 407 145,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407 145,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 126,00 | | | 2 126,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 397,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 397,00 | | | 1 397,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 239 605,00 | 0,00 | 0,00 | 239 605,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 605,00 | | | 39 605,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 102 691,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 691,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 470,00 | | | 8 470,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 000,00 | | | 184 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 694,00 | | | 2 694,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | | | 165 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 859 100,00 | | | 1 859 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 848 427,00 | | | 2 848 427,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 326,00 | 0,00 | 0,00 | 34 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | | | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | | | 23 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 226,00 | | | 226,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 22 565,00 | 0,00 | 0,00 | 22 565,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 22 565,00 | 0,00 | 0,00 | 22 565,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul. | 17 065,00 | | | 17 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 484 961,00 | 0,00 | 0,00 | 484 961,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 484 961,00 | 0,00 | 0,00 | 484 961,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | | | 7 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 610,00 | | | 26 610,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 800,00 | | | 86 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 672,00 | | | 67 672,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 340,00 | | | 5 340,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 123 499,00 | | | 123 499,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 640,00 | | | 24 640,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 203 822,00 | 0,00 | 0,00 | 203 822,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 940,00 | | | 17 940,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 060,00 | | | 2 060,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 17 872,00 | 0,00 | 0,00 | 17 872,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 872,00 | | | 17 872,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 950,00 | 0,00 | 0,00 | 20 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550,00 | | | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | | | 15 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 259 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 089,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 25 796,00 | 0,00 | 0,00 | 25 796,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 796,00 | 0,00 | 0,00 | 25 796,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 796,00 | | | 25 796,00 |
| | | | Środki na zadania własne | 3 233 293,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 293,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 767,00 | 0,00 | 0,00 | 88 767,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 679,00 | | | 63 679,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | | | 15 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | | 2 188,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 139 277,00 | 0,00 | 0,00 | 139 277,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 237,00 | | | 134 237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | | | 240,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 955 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 749,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 53 865,00 | | | 53 865,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 2 710,00 | | | 2 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685 000,00 | | | 1 685 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 000,00 | | | 124 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 800,00 | | | 295 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 100,00 | | | 44 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 200,00 | | | 38 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 664,00 | | | 140 664,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 700,00 | | | 48 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 850,00 | | | 7 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 720,00 | | | 13 720,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 900,00 | | | 15 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 200,00 | | | 25 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 840,00 | | | 33 840,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | | | 97 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | | | 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 264,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264,00 |
| | 75101 | | Środki na zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 264,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,84 | | | 147,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | | | 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 186,16 | | | 7 186,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | | | 70,00 |
| 752 | | | Obrona nadodowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obrotne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 365 340,00 | 0,00 | 0,00 | 365 340,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 356 340,00 | 0,00 | 0,00 | 356 340,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 330,00 | | | 3 330,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | | | 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 400,00 | | | 51 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 930,00 | | | 22 930,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 300,00 | | | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t. | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 567 000,00 | | | 567 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 0,00 | | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 359 381,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 381,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 812 780,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 780,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 147 960,00 | | | 147 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 093 070,00 | | | 2 093 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 400,00 | | | 184 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 560,00 | | | 413 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 250,00 | | | 59 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 250,00 | | | 171 250,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 200,00 | | | 14 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 100,00 | | | 65 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 360,00 | | | 3 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 450,00 | | | 53 450,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 940,00 | | | 10 940,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 640,00 | | | 116 640,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | | | 225 000,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 466 210,00 | 0,00 | 0,00 | 466 210,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 17 580,00 | | | 17 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 560,00 | | | 212 560,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 470,00 | | | 19 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 560,00 | | | 42 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | | | 6 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 810,00 | | | 33 810,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 120,00 | | | 2 120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 610,00 | | | 12 610,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 322 000,00 | | | 322 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 137 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 640,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 70 920,00 | | | 70 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 260,00 | | | 693 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 980,00 | | | 65 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 510,00 | | | 141 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 270,00 | | | 20 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 850,00 | | | 3 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 150,00 | | | 44 150,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | | | 800,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 354 701,00 | 0,00 | 0,00 | 354 701,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 450,00 | | | 8 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 890,00 | | | 49 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 261,00 | | | 296 261,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół | 601 300,00 | 0,00 | 0,00 | 601 300,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 1 550,00 | | | 1 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 210,00 | | | 398 210,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 030,00 | | | 30 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 500,00 | | | 72 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 490,00 | | | 10 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 800,00 | | | 25 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 100,00 | | | 10 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | | | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | | | 24 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | | | 4 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 570,00 | | | 8 570,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 970,00 | 0,00 | 0,00 | 13 970,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|--------------|--------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | pożytku publicznego | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 662,00 | | | 4 662,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 420,00 | | | 45 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,00 | | | 38,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 | | | 330,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 067 559,00 | 0,00 | 361 523,00 | 10 429 082,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 7 523 645,00 | 0,00 | 0,00 | 7 523 645,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 213 488,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 488,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne | 3 117 083,00 | | | 3 117 083,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 310,00 | | | 53 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 880,00 | | | 6 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 370,00 | | | 10 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 480,00 | | | 1 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 695,00 | | | 6 695,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej | 21 040,00 | 0,00 | 0,00 | 21 040,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 040,00 | | | 21 040,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 885,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 827,30 | | | 2 827,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,70 | | | 57,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 4 286 232,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 232,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 194 823,00 | | | 4 194 823,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 749,00 | | | 7 749,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 103,00 | | | 1 103,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 869,00 | | | 18 869,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | | | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 5 258,00 | | | 5 258,00 |
| 85202 | | | Środki na zadania własne | 2 543 914,00 | 0,00 | 361 523,00 | 2 905 437,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 200 000,00 | | | 200 000,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----|--------------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 57 390,00 | 0,00 | 0,00 | 57 390,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 360,00 | | | 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 550,00 | | | 37 550,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 590,00 | | | 2 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 920,00 | | | 6 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | | | 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | | | 2 880,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 61 090,00 | 0,00 | 0,00 | 61 090,00 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 090,00 | | | 37 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 390,00 | | | 6 390,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | | | 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej | 21 823,00 | 0,00 | 0,00 | 21 823,00 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4130 | Świadczenia społeczne | 21 123,00 | | | 21 123,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 411 975,00 | 0,00 | 247 085,00 | 659 060,00 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 411 475,00 | | 247 085,00 | 658 560,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 124 844,00 | 0,00 | 114 438,00 | 239 282,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 344,00 | | 114 438,00 | 236 782,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 852 647,00 | 0,00 | 0,00 | 852 647,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 056,00 | | | 580 056,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 094,00 | | | 44 094,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 500,00 | | | 107 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600,00 | | | 10 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | | | 13 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 900,00 | | | 40 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 637,00 | | | 2 637,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 860,00 | | | 13 860,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze | 124 440,00 | 0,00 | 0,00 | 124 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 160,00 | | | 18 160,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | | | 820,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 460,00 | | | 105 460,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 365 005,00 | 0,00 | 0,00 | 365 005,00 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 505,00 | | | 364 505,00 |
| 853 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 18 900,00 | | | 18 900,00 |
| 854 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 469 749,00 | 0,00 | 0,00 | 469 749,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 150 030,00 | 0,00 | 0,00 | 150 030,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 9 680,00 | | | 9 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 960,00 | | | 96 960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 690,00 | | | 8 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 670,00 | | | 19 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 830,00 | | | 2 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----------------------|--------------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 460,00 | | | 4 460,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 926 | 926 | | Kultura fizyczna | 218 933,00 | 0,00 | 0,00 | 218 933,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 70 233,00 | 0,00 | 0,00 | 70 233,00 |
| | 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 533,00 | | | 3 533,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 600,00 | | | 87 600,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 33 492 086,70 | 0,00 | 361 523,00 | 33 853 609,70 |

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 26 422 644,70 | 0,00 | 361 523,00 | 26 784 167,70 |
|---|------|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Płace i pochodne od wynagrodzeń | | | | 8 641 305,34 | 0,00 | 0,00 | 8 641 305,34 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 351 599,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 599,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 497 914,00 | 0,00 | 0,00 | 497 914,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 228 308,28 | 0,00 | 0,00 | 1 228 308,28 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 167 854,06 | 0,00 | 0,00 | 167 854,06 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 295 630,00 | 0,00 | 0,00 | 295 630,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 9 294 935,30 | 0,00 | 361 523,00 | 9 656 458,30 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 311 060,00 | 0,00 | 0,00 | 311 060,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 399,00 | 0,00 | 0,00 | 140 399,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 530 057,30 | 0,00 | 361 523,00 | 8 891 580,30 |
| | 3240 | | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 313 419,00 | 0,00 | 0,00 | 313 419,00 |
| | 3260 | | Inna forma pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki rzeczowe | | | | 7 090 274,06 | 0,00 | 0,00 | 7 090 274,06 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2910 | | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42 163,00 | 0,00 | 0,00 | 42 163,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4150 | | Dopłata do spółek prawa handlowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 836,87 | 0,00 | 0,00 | 792 836,87 |
| | 4220 | | Zakup środków żywnościowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 418 126,00 | 0,00 | 0,00 | 418 126,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|--|--------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 414 710,00 | 0,00 | 0,00 | 414 710,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 090,00 | 0,00 | 0,00 | 19 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 516 671,43 | 0,00 | 0,00 | 2 516 671,43 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t. | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 3 575,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 018,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 819 694,76 | 0,00 | 0,00 | 819 694,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 818,00 | 0,00 | 0,00 | 293 818,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 835 481,00 | 0,00 | 0,00 | 835 481,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 19 760,00 |
| | | 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 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 | 17 940,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 550,00 | 0,00 | 0,00 | 47 550,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obsługa długu publicznego | | | | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| Dotacje | | | | 829 130,00 | 0,00 | 0,00 | 829 130,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 551 900,00 | 0,00 | 0,00 | 551 900,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 065,00 | 0,00 | 0,00 | 167 065,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 53 865,00 | 0,00 | 0,00 | 53 865,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 7 069 442,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 442,00 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | 6 717 985,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717 985,00 |
| Wydatki inwestycyjne z środków własnych | | | | 2 010 458,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 458,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 258,00 | 0,00 | 0,00 | 110 258,00 |
| Wydatki na programy z udziałem środków z UE | | | | 4 707 527,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 527,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 859 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 848 427,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 427,00 |
| Inne wydatki majątkowe | | | | 351 457,00 | 0,00 | 0,00 | 351 457,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2016 r. |
|-----------------------|--------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 351 457,00 | 0,00 | 0,00 | 351 457,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 33 492 086,70 | 0,00 | 361 523,00 | 33 853 609,70 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan |
|--------------------------|--|---|--------------------|
| | | | 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 34 727 727,70 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33 853 609,70 |
| | Nadwyżka (1 - 2) | | - |
| | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) | | 874 118,00 |
| I. | Finansowanie | | -874 118,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | - |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | - |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | - |
| Rozchody ogółem : | | | 874 118,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 874 118,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 191/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 11 maja 2016 r.**

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **361.523,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **114.438,00 zł** (Dz. 852 Rozdział 85216 § 2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.66.2016 z dnia 09.05.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 66/16 z dnia 09 maja 2016 r.
- zwiększeniu środków o kwotę **247.085,00 zł** (Dz. 852 Rozdział 85216 § 2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.66.2016 z dnia 09.05.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 66/16 z dnia 09 maja 2016 r.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński