

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 219/16
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 10 października 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. polegającą na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 65.334,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 65.334,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **31.012.053,96 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 30.324.221,32 zł,
 - dochody majątkowe 687.832,64 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **30.137.935,96 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.011.728,87 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.126.207,09 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Planowane przychody – 0,00 zł,

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

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 182,70	0,00	0,00	889 182,70	719 182,70	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 690,00	0,00	0,00	190 690,00	20 690,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 690,00			20 690,00	20 690,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	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	94 302,00	0,00	0,00	94 302,00	94 302,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 052,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00			65 802,00	65 802,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 250,00			28 250,00	28 250,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	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	626 488,00	0,00	0,00	626 488,00	131 988,00	494 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 488,00	0,00	0,00	626 488,00	131 988,00	494 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 688,00			8 688,00	8 688,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 500,00			14 500,00		14 500,00
710			Działalność usługowa	13 585,00	0,00	0,00	13 585,00	13 585,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 385,00	0,00	0,00	13 385,00	13 385,00	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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 385,00			12 385,00	12 385,00	
	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	912 112,00	0,00	0,00	912 112,00	912 112,00	0,00
	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)	884 310,00	0,00	0,00	884 310,00	884 310,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 210,00			884 210,00	884 210,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00			1 956,00	1 956,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,						

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00			8 264,00	8 264,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 952,00	0,00	0,00	10 913 952,00	10 913 952,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 021,00	0,00	0,00	3 784 021,00	3 784 021,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 096,00			2 941 096,00	2 941 096,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00			604 107,00	604 107,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 768,00			165 768,00	165 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		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	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 050,00			11 050,00	11 050,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 264 198,00	0,00	0,00	3 264 198,00	3 264 198,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 820,00			1 524 820,00	1 524 820,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363 059,00			1 363 059,00	1 363 059,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00			30 269,00	30 269,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	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	175 000,00			175 000,00	175 000,00	
		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	16 050,00			16 050,00	16 050,00	
		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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00			0,00	0,00	
		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	6 289 627,23	0,00	0,00	6 289 627,23	6 280 544,59	9 082,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 630 388,00	0,00	0,00	3 630 388,00	3 630 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 388,00			3 630 388,00	3 630 388,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	0,00	0,00	2 302 886,00	2 302 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00			2 302 886,00	2 302 886,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 474,23	0,00	0,00	158 474,23	149 391,59	9 082,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 391,59			144 391,59	144 391,59	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 082,64			9 082,64		9 082,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	197 879,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00			197 879,00	197 879,00	
801			Oświata i wychowanie	111 269,26	0,00	0,00	111 269,26	111 269,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,73	0,00	0,00	25 203,73	25 203,73	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 300,00			3 300,00	3 300,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			podobnym charakterze						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 803,73			17 803,73	17 803,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 780,00	0,00	0,00	70 780,00	70 780,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00			65 760,00	65 760,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00			5 020,00	5 020,00	
		80110	Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59	12 949,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 949,59			12 949,59	12 949,59	
		80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	200,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00			1 370,00	1 370,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	765,94	0,00	0,00	765,94	765,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,94			765,94	765,94	
852			Pomoc społeczna	9 493 434,00	0,00	65 334,00	9 558 768,00	9 553 518,00	5 250,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 160,00	0,00	0,00	3 417 160,00	3 417 160,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 357 160,00			3 357 160,00	3 357 160,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00			23 000,00	23 000,00	
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 332 805,00	0,00	0,00	4 332 805,00	4 327 555,00	5 250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 326 955,00			4 326 955,00	4 326 955,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00			5 250,00		5 250,00
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 762,00	0,00	0,00	55 762,00	55 762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00			24,00	24,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację						

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 988,00			30 988,00	30 988,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 550,00			24 550,00	24 550,00	
		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	852 638,00	0,00	0,00	852 638,00	852 638,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 138,00			852 138,00	852 138,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 571,00	0,00	0,00	3 571,00	3 571,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 571,00			3 571,00	3 571,00	
	85216		Zasiłki stałe	301 867,00	0,00	65 334,00	367 201,00	367 201,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 121,00		65 334,00	366 455,00	366 455,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	746,00			746,00	746,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 692,00	0,00	0,00	109 692,00	109 692,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 692,00			109 692,00	109 692,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	342 939,00	0,00	0,00	342 939,00	342 939,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00			94,00	94,00	
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 845,00			341 845,00	341 845,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 390,00	0,00	0,00	238 390,00	238 390,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 390,00	0,00	0,00	238 390,00	238 390,00	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	455,00			455,00	455,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 465,77	0,00	0,00	1 323 465,77	1 314 465,77	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 641,00	0,00	0,00	1 126 641,00	1 126 641,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 116 541,00			1 116 541,00	1 116 541,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,00			3 389,00	3 389,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła i kar za korzystanie ze środowiska	156 657,77	0,00	0,00	156 657,77	156 657,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 969,77			98 969,77	98 969,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00			960,00	960,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 728,00			56 728,00	56 728,00	
	90095		Pozostała działalność	33 328,00	0,00	0,00	33 328,00	24 328,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00			0,00		

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			postaci pieniężnej						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 000,00			9 000,00		9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 398,00	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00			198,00	198,00	
926			Kultura fizyczna	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00			11 250,00	11 250,00	
Dochody ogółem				30 946 719,96	0,00	65 334,00	31 012 053,96	30 324 221,32	687 832,64
			1. Dotacje celowe	10 596 097,55	0,00	65 334,00	10 661 431,55	10 661 431,55	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	4 155 884,96	0,00	0,00	4 155 884,96	4 155 884,96	0,00
			- na zadania własne - 2030	2 112 802,59	0,00	65 334,00	2 178 136,59	2 178 136,59	0,00
			- na zadania własne - 2040	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
			- na zadanie zlecone - 2060	4 326 955,00	0,00	0,00	4 326 955,00	4 326 955,00	0,00
			3. Subwencja	6 131 153,00	0,00	0,00	6 131 153,00	6 131 153,00	0,00
			4. Środki własne	14 090 330,77	0,00	0,00	14 090 330,77	13 440 330,77	650 000,00
			5. Inne dotacje	129 138,64	0,00	0,00	129 138,64	91 306,00	37 832,64
			- dochody bieżące	91 306,00	0,00	0,00	91 306,00	91 306,00	0,00
			- dochody majątkowe	37 832,64	0,00	0,00	37 832,64	0,00	37 832,64
			6. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 903 955,70	0,00	0,00	2 903 955,70
			Środki na zadania własne	2 205 463,00	0,00	0,00	2 205 463,00
	01008		Melioracje wodne	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00			5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00			24 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 135 263,00	0,00	0,00	2 135 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00			1 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 614,00			95 614,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 877,00			5 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00			540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	711 682,00			711 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 100,00			1 088 100,00
		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 finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00			176 457,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	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	866 850,00	0,00	0,00	866 850,00
	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	64 605,00	0,00	0,00	64 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00			39 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00			25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 428,00	0,00	0,00	732 428,00
		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	9 150,00			9 150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	395 984,00			395 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 600,00			297 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	60095		Pozostała działalność	39 294,00	0,00	0,00	39 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00			3 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00			23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
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	425 961,00	0,00	0,00	425 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 961,00	0,00	0,00	425 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4260	Zakup energii	26 610,00			26 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00			29 800,00
		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	212 385,65	0,00	0,00	212 385,65
	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	29 513,65	0,00	0,00	29 513,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 963,65			24 963,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 279 945,00	0,00	0,00	3 279 945,00
			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	3 254 149,00	0,00	0,00	3 254 149,00
	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	2 974 649,00	0,00	0,00	2 974 649,00
		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	1 737 756,00			1 737 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00			120 244,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	93 000,00			93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00			298 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00			40 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00			1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00			31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 764,00			148 764,00
		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	203 900,00			203 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00			12 620,00
		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	74 000,00			74 000,00
		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	30 456,00	0,00	0,00	30 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00			7 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 obronne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 340,00	0,00	0,00	310 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 340,00	0,00	0,00	301 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 090,00			34 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00			3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00			42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00			67 400,00
		4260	Zakup energii	17 930,00			17 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowsotnych	10 300,00			10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 600,00			3 600,00
		4700	korpusu służby cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00			14 000,00
	75415		Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykaz	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	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	7 206 700,26	0,00	0,00	7 206 700,26
			Zadania zlecone				
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	0,00	0,00	17 803,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26			176,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 627,47			17 627,47
	80110		Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,21			128,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 821,38			12 821,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765,94	0,00	0,00	765,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,58			7,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,36			758,36
			Zadania własne				
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 650,00	0,00	0,00	3 591 650,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 000,00			160 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 960,00			147 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 870,00			2 094 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00			184 400,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00			413 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 520,00			58 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 350,00			117 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 600,00			81 600,00
		4260	Zakup energii	69 000,00			69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00			69 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00			53 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00			8 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00			4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00			116 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00			2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 910,00	0,00	0,00	411 910,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	59 500,00			59 500,00
		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	28 010,00			28 010,00
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		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	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	289 000,00			289 000,00
80110			Gimnazja	1 133 340,00	0,00	0,00	1 133 340,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	73 700,00			73 700,00
		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			Dowózanie uczniów do szkół	470 301,00	0,00	0,00	470 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00			49 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 861,00			411 861,00
80114			Zespoły obsługi 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

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
		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	29 400,00			29 400,00
		4260	Zakup energii	8 100,00			8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00			3 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 560,00			10 560,00
	80148		Stołówki szkolne	132 060,00	0,00	0,00	132 060,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	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	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
		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	1 200,00			1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 770,00	0,00	0,00	237 770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00			179 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00			31 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00			4 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00			10 200,00

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
		4260	Zakup energii	1 780,00			1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00			1 110,00
		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	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00
	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	70 050,00	0,00	0,00	70 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00			4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00			45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00			7 080,00
		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	530,00			530,00
852			Pomoc społeczna	11 135 739,00	490,00	65 824,00	11 201 073,00
			Środki na zadania zlecone	7 724 018,00	0,00	0,00	7 724 018,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 160,00	0,00	0,00	3 357 160,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 260 755,00			3 260 755,00
		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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 332 205,00	0,00	0,00	4 332 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 796,00			4 240 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,00			34 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00			5 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00			784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00			29 330,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00			80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 250,00			5 250,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej</i>	30 988,00	0,00	0,00	30 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 988,00			30 988,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 571,00	0,00	0,00	3 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501,00			3 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94,00	0,00	0,00	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00			94,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	85202		<i>Środki na zadania własne</i>	3 411 721,00	490,00	65 824,00	3 477 055,00
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	241 400,00	0,00	0,00	241 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	241 400,00			241 400,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	44 000,00			44 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	57 390,00	240,00	240,00	57 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	360,00		240,00	600,00
		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	240,00		2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>				

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
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 090,00	0,00	0,00	85 090,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00			23 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 000,00			14 000,00
	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	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00			700,00
	4130		Świadczenia społeczne	24 550,00			24 550,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 638,00	0,00	0,00	917 638,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
	3110		Świadczenia społeczne	917 138,00			917 138,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	225 000,00			225 000,00
85216			Zasiłki stałe	302 621,00	0,00	65 334,00	367 955,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00			1 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	301 121,00		65 334,00	366 455,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	874 647,00	250,00	250,00	874 647,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 116,00			594 116,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00			44 094,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00			113 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 940,00			11 940,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00			12 328,00
	4260		Zakup energii	13 300,00			13 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00		250,00
	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	2 300,00		250,00	2 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
	4480		Podatek od nieruchomości	61,00			61,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00			111,00

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
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	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	493 945,00	0,00	0,00	493 945,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 445,00			493 445,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
	85305		Żłobki	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 900,00			21 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	517 004,00	0,00	0,00	517 004,00
	85401		Świetlice szkolne	158 030,00	0,00	0,00	158 030,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00			2 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	9 680,00			9 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00			101 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00			8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00			20 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00			2 930,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 674,00	0,00	0,00	352 674,00
		3240	Stypendia dla uczniów	352 219,00			352 219,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00			455,00
	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	1 884 110,03	2 446,00	2 446,00	1 884 110,03
	90002		Gospodarka odpadami	971 332,00	0,00	0,00	971 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 472,00			930 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00

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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00			30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 336,00	0,00	0,00	18 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00			1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00			16 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 129,68	0,00	0,00	36 129,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,68			29 106,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00			7 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00			170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 874,09	0,00	0,00	404 874,09
		4260	Zakup energii	175 836,00			175 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 388,00			49 388,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,09			152 650,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 728,00	0,00	0,00	162 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 228,00			117 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00			19 900,00
	90095		Pozostała działalność	120 710,26	2 446,00	2 446,00	120 710,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 648,45	246,00	2 200,00	47 602,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 191,81	2 200,00	246,00	48 237,81
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00			24 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 420,00	0,00	0,00	334 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 695,00	0,00	0,00	164 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 240,37			52 240,37
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00			13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 814,63			43 814,63
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00			34 300,00
	92116		Biblioteki	152 765,00	0,00	0,00	152 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	150 000,00			150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	236 962,32	0,00	0,00	236 962,32
	92601		Obiekty sportowe	75 233,00	0,00	0,00	75 233,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00			3 533,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 729,32	0,00	0,00	161 729,32
		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	99 273,32			99 273,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 356,00			19 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
RAZEM WYDATKI:				30 072 601,96	2 936,00	68 270,00 65 334,00	30 137 935,96

WYDATKI BIEŻĄCE				27 946 394,87	2 936,00	68 270,00	28 011 728,87
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 679 992,34	0,00	0,00	8 679 992,34
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 663,00	0,00	0,00	6 392 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 158,00	0,00	0,00	494 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 166,28	0,00	0,00	1 233 166,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 775,06	0,00	0,00	163 775,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 230,00	0,00	0,00	303 230,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 230 479,00	0,00	65 574,00	10 296 053,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295 650,00	0,00	240,00	295 890,00
		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	9 441 756,00	0,00	65 334,00	9 507 090,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	352 219,00	0,00	0,00	352 219,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	455,00	0,00	0,00	455,00
Wydatki rzeczowe				7 684 593,53	2 936,00	2 696,00	7 684 353,53
		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 naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 538,00	0,00	0,00	55 538,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4150	Dopłata do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 543,27	246,00	2 200,00	813 497,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 857,21	0,00	0,00	126 857,21
		4260	Zakup energii	418 906,00	0,00	0,00	418 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	574 894,00	0,00	0,00	574 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 290,00	250,00	0,00	17 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 174,29	2 200,00	246,00	2 708 220,29
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	574 400,00	0,00	0,00	574 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 318,00	240,00	250,00	25 328,00

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
		4430	Różne opłaty i składki	812 894,76	0,00	0,00	812 894,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 818,00	0,00	0,00	293 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	835 542,00	0,00	0,00	835 542,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00	0,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00	0,00	0,00	111,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 060,00	0,00	0,00	28 060,00
		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	47 940,00	0,00	0,00	47 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 840,00	0,00	0,00	49 840,00
		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				784 330,00	0,00	0,00	784 330,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	507 100,00	0,00	0,00	507 100,00
		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				2 126 207,09	0,00	0,00	2 126 207,09
Wydatki inwestycyjne				1 905 750,09	0,00	0,00	1 905 750,09
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 905 750,09	0,00	0,00	1 905 750,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 500,09	0,00	0,00	1 795 500,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 250,00	0,00	0,00	110 250,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				220 457,00	0,00	0,00	220 457,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 457,00	0,00	0,00	201 457,00

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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 072 601,96	2 936,00	68 270,00	30 137 935,96

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 012 053,96
2.	Planowane wydatki		30 137 935,96
	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 Krasiński

**U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 219/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 10 października 2016 r.**

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **65.334,00 zł** (dział 852 rozdział 85216 § 2030) z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.261.2016 z dnia 05.10.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 r.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 490,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami o kwotę **2.446,00 zł**.

Zmiana polega na:

- przeniesieniu środków w ramach FS Szczerczbowo – 246,00 zł,
- przeniesieniu środków w ramach FS Notyst Mały – 2.200,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński