

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 226/16
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 31 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 – 205.296,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 205.296,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **31.813.666,35 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 31.125.833,71 zł,
 - dochody majątkowe 687.832,64 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **30.939.548,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.848.641,26 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.090.907,09 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	1 309 113,09	0,00	0,00	1 309 113,09	1 139 113,09	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 690,00	0,00	0,00	194 690,00	24 690,00	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	24 690,00			24 690,00	24 690,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09	1 114 423,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 423,09			1 114 423,09	1 114 423,09	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	94 052,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 288,00	0,00	0,00	626 288,00	131 788,00	494 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 288,00	0,00	0,00	626 288,00	131 788,00	494 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00			600,00	600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 085,00	0,00	0,00	36 085,00	36 085,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 085,00			36 085,00	36 085,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	912 112,00	0,00	2 797,00	914 909,00	914 909,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 846,00	0,00	2 797,00	28 643,00	28 643,00	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		2 797,00	28 593,00	28 593,00	
		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	10 885 958,00	0,00	0,00	10 885 958,00	10 885 958,00	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	3 747 021,00	0,00	0,00	3 747 021,00	3 747 021,00	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	158 768,00			158 768,00	158 768,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 050,00			11 050,00	11 050,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 267 198,00	0,00	0,00	3 267 198,00	3 267 198,00	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	71 000,00			71 000,00	71 000,00	
		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	18 050,00			18 050,00	18 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	106 856,00	0,00	0,00	106 856,00	106 856,00	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	77 985,38			77 985,38	77 985,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	935,00			935,00	935,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 435,62			2 435,62	2 435,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych						

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2016 r.	z tego:	
					zmniejszenie	zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 803,73			17 803,73	17 803,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	9 583 972,00	0,00	202 499,00	9 786 471,00	9 781 221,00	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	3 435 862,00	0,00	101 092,00	3 536 954,00	3 536 954,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 375 862,00		101 092,00	3 476 954,00	3 476 954,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00			23 000,00	23 000,00	
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 332 805,00	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 powiatow-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	60 843,00	0,00	0,00	60 843,00	60 843,00	0,00

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	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00			24,00	24,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 988,00			30 988,00	30 988,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 431,00			29 431,00	29 431,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00			400,00	400,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 638,00	0,00	89 562,00	942 200,00	942 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 138,00		89 562,00	941 700,00	941 700,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 992,00			4 992,00	4 992,00	
		85216	Zasiłki stałe	367 201,00	0,00	0,00	367 201,00	367 201,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 455,00			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	11 845,00	121 537,00	121 537,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 692,00		11 845,00	121 537,00	121 537,00	
		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
		2010	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 845,00			341 845,00	341 845,00	
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	393 772,00	0,00	0,00	393 772,00	393 772,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 122,00			393 122,00	393 122,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00			650,00	650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 009,77	0,00	0,00	1 325 009,77	1 316 009,77	9 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 126 641,00	0,00	0,00	1 126 641,00	1 126 641,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 116 541,00			1 116 541,00	1 116 541,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	156 701,77	0,00	0,00	156 701,77	156 701,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 969,77			98 969,77	98 969,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00			1 004,00	1 004,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 728,00			56 728,00	56 728,00	
90095			Pozostała działalność	34 828,00	0,00	0,00	34 828,00	25 828,00	9 000,00

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	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00			23 328,00	23 328,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 000,00			9 000,00		9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 398,00	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	
		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				31 608 370,35	0,00	205 296,00	31 813 666,35	31 125 833,71	687 832,64
			1. Dotacje celowe	11 257 747,94	0,00	205 296,00	11 463 043,94	11 463 043,94	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	4 591 938,35	0,00	103 889,00	4 695 827,35	4 695 827,35	0,00
			- na zadania własne - 2030	2 338 204,59	0,00	101 407,00	2 439 611,59	2 439 611,59	0,00
			- na zadania własne - 2040	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	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	3 319 886,09	0,00	0,00	3 319 886,09
			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 finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00			176 457,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	0,00	0,00	1 114 423,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,50			5 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,91			913,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,55			66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,28			11 182,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972,20			3 972,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092 571,65			1 092 571,65
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	0,00	0,00	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	650,00			650,00
600			Transport i łączność	872 705,92	14 000,00	14 000,00	872 705,92
	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	739 866,97	0,00	14 000,00	753 866,97
		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	413 422,97			413 422,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		14 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00			2 694,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00			24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00			263 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		60095	Pozostała działalność	37 710,95	14 000,00	0,00	23 710,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,95	1 000,00		2 084,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	13 000,00		10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00			226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00			10 700,00
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	2 797,00	3 282 742,00
	75011		<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>25 796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 797,00</u>	<u>28 593,00</u>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>25 796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 797,00</u>	<u>28 593,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00		2 797,00	28 593,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>3 254 149,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 254 149,00</u>

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	0,00	0,00	88 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 249,00			64 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00			6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	139 277,00	0,00	0,00	139 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00			134 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 974 649,00	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 naczelnich 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 naczelnich 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

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
752			Obrona nadodowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 340,00	0,00	0,00	310 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 340,00	0,00	0,00	301 340,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	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 zdrowotnych	10 300,00			10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00			14 000,00
	75415		Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazano	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	7 197 224,68	0,00	0,00	7 197 224,68
			Zadania zlecone				
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	0,00	0,00	17 803,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26			176,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 627,47			17 627,47
	80110		Gimnazja	12 949,59	0,00	0,00	12 949,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,21			128,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 821,38			12 821,38
	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	3 586 174,42	0,00	0,00	3 586 174,42
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	154 524,42			154 524,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	147 960,00			147 960,00

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	2 094 870,00			2 094 870,00
		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	57 020,00			57 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
		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 przeka. 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 przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	289 000,00			289 000,00
	80110		Gimnazja	1 129 340,00	0,00	0,00	1 129 340,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	69 700,00			69 700,00
		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		Dowożenie uczniów do szkół	470 301,00	0,00	0,00	470 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00			49 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 861,00			411 861,00

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
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - administracji. Szkół	601 300,00	0,00	0,00	601 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 550,00			1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 860,00			397 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00			30 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00			72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00			10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00			3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00			29 400,00
		4260	Zakup energii	8 100,00			8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	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 wynagrodzenia	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 wynagrodzenia	1 600,00			1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00			178 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00			31 170,00

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
		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
		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	82 485,58	0,00	0,00	82 485,58
	85153		Zwalczanie narkomani	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00			2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 695,58	0,00	0,00	79 695,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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	47 430,00			47 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,58			6 435,58
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 500,00			3 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00			9 080,00
		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	11 223 917,00	0,00	202 499,00	11 426 416,00
	85212		Środki na zadania zlecone	7 744 141,00	0,00	101 092,00	7 845 233,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 862,00	0,00	101 092,00	3 476 954,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 274 586,00		98 059,00	3 372 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 078,00			56 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00			6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00			10 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00			1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00		3 033,00	13 866,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00			8 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00			1 570,00
		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

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
		4360	Oplaty 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
		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>	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 893,00			4 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00			99,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	85202		<i>Środki na zadania własne</i>	3 479 776,00	0,00	101 407,00	3 581 183,00
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 400,00	0,00	0,00	240 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	240 400,00			240 400,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00			45 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00			3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	57 390,00	0,00	0,00	57 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	600,00			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	2 640,00			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

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	100,00			100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 090,00	0,00	0,00	85 090,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 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	37 784,00			37 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,00			7 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00			995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	30 131,00	0,00	0,00	30 131,00
		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	29 431,00			29 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 638,00	0,00	89 562,00	1 007 200,00
		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		89 562,00	1 006 700,00
	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	367 955,00	0,00	0,00	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	366 455,00			366 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 617,00	0,00	11 845,00	873 462,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 116,00		11 845,00	605 961,00
		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	10 270,00			10 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00			30 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00			2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00			2 637,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00			13 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00			61,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	111,00			111,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	137 470,00	0,00	0,00	137 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00			20 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 920,00			115 920,00
	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 naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 445,00			493 445,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	85305		Żłobki	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 900,00			25 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 386,00	0,00	0,00	672 386,00
	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	508 056,00	0,00	0,00	508 056,00
		3240	Stypendia dla uczniów	507 406,00			507 406,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00			650,00
	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	1 884 282,16	34 103,00	34 103,00	1 884 282,16
	90002		Gospodarka odpadami	971 332,00	30 000,00	30 000,00	971 332,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 472,00		30 000,00	960 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00			1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00			16 272,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 274,27	0,00	0,00	37 274,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,27			30 012,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00			7 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	404 537,64	2 000,00	0,00	402 537,64
		4260	Zakup energii	175 836,00			175 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,55	2 000,00		47 051,55
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,09			152 650,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 728,00	403,00	403,00	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	403,00		116 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00		403,00	20 303,00
	90095		Pozostała działalność	120 402,25	1 700,00	3 700,00	122 402,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 368,45		1 700,00	51 068,45
		4300	Zakup usług pozostałych	46 163,80	1 700,00	2 000,00	46 463,80
		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	330 967,50	0,00	0,00	330 967,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 242,50	0,00	0,00	161 242,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 626,91			43 626,91
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00			13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 975,59			48 975,59
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00			34 300,00
	92116		Biblioteki	152 765,00	0,00	0,00	152 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	150 000,00			150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	234 386,77	0,00	0,00	234 386,77
	92601		Obiekty sportowe	78 283,50	0,00	0,00	78 283,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00			50 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYDATKI		PLAN NA 2016 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,50			15 427,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00			9 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00			3 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 103,27	0,00	0,00	156 103,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 921,45			93 921,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081,82			19 081,82
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
RAZEM WYDATKI:				30 734 252,35	48 103,00	253 399,00 205 296,00	30 939 548,35

WYDATKI BIEŻĄCE				28 643 345,26	48 103,00	253 399,00	28 848 641,26
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 703 366,80	0,00	14 642,00	8 718 008,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 493,50	0,00	14 642,00	6 413 135,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 588,00	0,00	0,00	493 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 316,75	0,00	0,00	1 237 316,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 178,55	0,00	0,00	162 178,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 790,00	0,00	0,00	318 790,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 467 258,00	0,00	187 621,00	10 654 879,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	296 490,00	0,00	0,00	296 490,00
		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	9 522 313,00	0,00	187 621,00	9 709 934,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	507 406,00	0,00	0,00	507 406,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00	650,00
Wydatki rzeczowe				8 126 866,04	48 103,00	51 136,00	8 129 899,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 419,00	0,00	0,00	60 419,00
		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	812 625,60	1 000,00	4 733,00	816 358,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 857,21	0,00	0,00	126 857,21
		4260	Zakup energii	414 876,00	0,00	0,00	414 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 332,97	0,00	0,00	592 332,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701 439,61	17 103,00	46 000,00	2 730 336,61
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	574 400,00	0,00	0,00	574 400,00

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 328,00	0,00	0,00	25 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220 669,65	0,00	403,00	1 221 072,65
		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	71 940,00	30 000,00	0,00	41 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		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				778 854,42	0,00	0,00	778 854,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	501 624,42	0,00	0,00	501 624,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 065,00	0,00	0,00	167 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	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				2 090 907,09	0,00	0,00	2 090 907,09
Wydatki inwestycyjne				1 870 450,09	0,00	0,00	1 870 450,09
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 870 450,09	0,00	0,00	1 870 450,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 200,09	0,00	0,00	1 760 200,09
		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

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 457,00	0,00	0,00	201 457,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 734 252,35	48 103,00	253 399,00	30 939 548,35

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		31 608 370,35
2.	Planowane wydatki		30 734 252,35
	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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 423,09	1 114 423,09	1 114 423,09	5 316,50	980,46	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	1 114 423,09	1 114 423,09	5 316,50	980,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 316,50	5 316,50	5 316,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913,91	913,91		913,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,55	66,55		66,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 182,28	11 182,28					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 972,20	3 972,20					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 092 571,65	1 092 571,65					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 114 423,09							
750			Administracja publiczna	28 593,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 593,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 593,00	28 593,00	28 593,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 593,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	8 264,00	8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		8 264,00	8 264,00	860,00	147,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,84	147,84		147,84			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 186,16	7 186,16					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	8 264,00						-	
801			Oświata i wychowanie	31 519,26	31 519,26	31 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	17 803,73	17 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176,26	176,26					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 627,47	17 627,47					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 803,73							
	2010										
	80110		Gimnazja	12 949,59	12 949,59	12 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128,21	128,21					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 821,38	12 821,38					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 949,59							
	2010										
	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	765,94	765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,58	7,58					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		758,36	758,36					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,94							
	2010										
852			Pomoc społeczna	7 845 233,00	7 845 233,00	7 839 983,00	98 906,00	18 471,00	7 618 334,00	5 250,00	58 835,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 332 205,00	4 332 205,00	4 326 955,00	35 948,00	6 751,00	4 240 796,00	5 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - 500+		4 240 796,00	4 240 796,00			4 240 796,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 648,00	34 648,00	34 648,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 967,00	5 967,00		5 967,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		784,00	784,00		784,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00					
		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					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	1 050,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250,00					5 250,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 326 955,00							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w								
		2060	wychowywaniu dzieci								
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00							
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	3 476 954,00	3 476 954,00	62 958,00	11 720,00	3 372 645,00	0,00	58 743,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 372 645,00	3 372 645,00			3 372 645,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 078,00	56 078,00	56 078,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 880,00	6 880,00	6 880,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 267,00	10 267,00		10 267,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 453,00	1 453,00		1 453,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 866,00	13 866,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 695,00	8 695,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00					
		4410	Podróże służbowe, krajowe		0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 476 954,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								58 743,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 988,00	30 988,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 988,00	30 988,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 988,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek energtyczny		4 893,00	4 893,00			4 893,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,00	99,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 992,00							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,00	94,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00							
		2010									
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								92,00
		2350									
			R a z e m	9 028 032,35	9 028 032,35	9 022 782,35	133 675,50	19 599,30	7 618 334,00	5 250,00	59 235,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 226/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 października 2016 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych – **14.000 zł.**

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.797,00 zł** (dział 750 rozdział 75011 § 2010) z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.284.2016 z dnia 21.10.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **202.499,00 zł**. Zamiana polega na:

- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę **101.092,00 zł** z tytułu dotacji | z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.302.2016 z dnia 24.10.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK- 302/2016 z dnia 24 października 2016 r.
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę **89.562,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.288.2016 z dnia 19.10.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę **11.845,00 zł** z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w 2016 r. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.288.2016 z dnia 19.10.2016 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami o kwotę **34.103,00 zł**. Zmiana polega na:

- przeniesieniu środków między paragrafami w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami o kwotę 30.000,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami w rozdziale 90019 – ochrona środowiska o kwotę 403,00zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami w rozdziale 90095 – pozostała działalność z środków przeznaczonych na FS Notyst Mały o kwotę 1.700,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków w rozdziale 90015 – oświetlenie, ulic, placów i dróg o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w rozdziale 90095 – pozostała działalności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński