



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 3068

UCHWAŁA NR X/88/15 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2015 r. przyjętego uchwałą Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. polegające na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 20.000,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 20.000,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **26.111.465,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 23.951.543,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.159.922,00 zł.”.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.102.796,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.291.555,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.811.241,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.745.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- 3) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.991.331,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 2.991.331,00 zł”.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **5.240.521,00 zł**, rozchody w wysokości **2.249.190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.946.456,24 zł,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.044.874,76 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.249.190,00 zł,

6. Zapis § 10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **218.000 zł**; wydatki – **218.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 240 206,82	0,00	0,00	2 240 206,82	551 884,82	1 688 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 322,00	0,00	0,00	1 688 322,00	0,00	1 688 322,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00			283 000,00		283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 322,00			1 405 322,00		1 405 322,00
	01095		Pozostała działalność	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82	551 884,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 884,82			551 884,82	551 884,82	
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	Dochody 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	134 761,00	0,00	8 250,00	143 011,00	53 011,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 511,00	0,00	8 250,00	132 761,00	52 761,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 511,00		300,00	44 811,00	44 811,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00			80 000,00		80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	250,00	10 000,00
		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)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 010,00	0,00	1 636,00	495 646,00	124 046,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 010,00	0,00	1 636,00	495 646,00	124 046,00	371 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00		629,00	17 429,00	17 429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00		207,00	617,00	617,00	
		0750	Dochody 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	371 600,00			371 600,00		371 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		500,00	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		300,00	2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	2 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 000,00		200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	765 666,00	30 000,00	100 603,00	836 269,00	836 269,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00	18 230,00	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	18 180,00			18 180,00	18 180,00	
		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	728 136,00	30 000,00	100 603,00	798 739,00	798 739,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 036,00		100 603,00	798 639,00	798 639,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00			16 400,00	16 400,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00			2 900,00	2 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00	30 909,00	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	30 909,00			30 909,00	30 909,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 387,00	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	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	7 387,00			7 387,00	7 387,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	717,00	717,00	717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	717,00	717,00	717,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		717,00	717,00	717,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00		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	10 224 401,20	21 300,00	2 990,00	10 206 091,20	10 206 091,20	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 000,00	230,00	1 430,00	1 430,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		230,00	430,00	430,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 222,00	14 000,00	0,00	3 077 222,00	3 077 222,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 124 159,00			2 124 159,00	2 124 159,00	
		0320	Podatek rolny	732 365,00			732 365,00	732 365,00	
		0330	Podatek leśny	146 698,00			146 698,00	146 698,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00		2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 164,00	2 000,00	2 760,00	3 325 924,00	3 325 924,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 344,00			1 425 344,00	1 425 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 564 816,00			1 564 816,00	1 564 816,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00			31 004,00	31 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek 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	35 500,00		2 760,00	38 260,00	38 260,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	109 611,20	4 300,00	0,00	105 311,20	105 311,20	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 111,20			79 111,20	79 111,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	3 400,00		1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	900,00		200,00	200,00	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		państwa	3 696 204,00	0,00	0,00	3 696 204,00	3 696 204,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 024,00			3 379 024,00	3 379 024,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
	758		Różne rozliczenia	5 973 061,00	5 000,00	20 000,00	5 988 061,00	5 988 061,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 622 309,00	0,00	20 000,00	3 642 309,00	3 642 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 309,00		20 000,00	3 642 309,00	3 642 309,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	0,00	0,00	2 169 039,00	2 169 039,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00			2 169 039,00	2 169 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 713,00	0,00	0,00	171 713,00	171 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 713,00			171 713,00	171 713,00	
	801		Oświata i wychowanie	126 644,89	0,00	0,00	126 644,89	126 644,89	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 178,78	0,00	0,00	20 178,78	20 178,78	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	16 778,78			16 778,78	16 778,78	
		2010							
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00			94 202,00	94 202,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70	11 224,70	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	11 224,70			11 224,70	11 224,70	
		2010							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	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	939,41	0,00	0,00	939,41	939,41	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	939,41			939,41	939,41	
		2010							
	852		Pomoc społeczna	4 714 751,00	0,00	2 200,00	4 716 951,00	4 716 951,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 985,00	0,00	0,00	3 019 985,00	3 019 985,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 969 985,00			2 969 985,00	2 969 985,00	
		2010							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 412,00	0,00	200,00	40 612,00	40 612,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 239,00			21 239,00	21 239,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 173,00			19 173,00	19 173,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		200,00	200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863 009,00	0,00	500,00	863 509,00	863 509,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863 009,00			863 009,00	863 009,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		500,00	500,00	500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 535,00	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	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	4 535,00			4 535,00	4 535,00	
	85216		Zasiłki stałe	240 042,00	0,00	500,00	240 542,00	240 542,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 042,00			240 042,00	240 042,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		500,00	500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 004,00	0,00	0,00	133 004,00	133 004,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 004,00			133 004,00	133 004,00	
	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	348 764,00	0,00	1 000,00	349 764,00	349 764,00	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	4 060,00			4 060,00	4 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 704,00			344 704,00	344 704,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 728,00	0,00	0,00	228 728,00	228 728,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 728,00	0,00	0,00	228 728,00	228 728,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 105,00			225 105,00	225 105,00	
		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	3 623,00			3 623,00	3 623,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 160,00	1 000,00	2 404,00	1 073 564,00	1 063 564,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	712 423,00	1 000,00	2 404,00	713 827,00	713 827,00	0,00
		0750	Dochody 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 odrębnych ustaw	704 000,00		304,00	704 304,00	704 304,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00		2 100,00	5 440,00	5 440,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 983,00	1 000,00		3 983,00	3 983,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora	50,00			50,00	50,00	

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277,00			1 277,00	1 277,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 514,00	0,00	0,00	329 514,00	329 514,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 514,00			329 514,00	329 514,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	28 496,00	0,00	0,00	28 496,00	18 496,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 496,00			17 496,00	17 496,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
926			Kultura fizyczna	4 980,00	500,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00			4 480,00	4 480,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				26 091 465,91	118 800,00	138 800,00	26 111 465,91	23 951 543,91	2 159 922,00
			1. Dotacje celowe	5 789 680,71	90 000,00	0,00	5 699 680,71	5 592 293,71	100 000,00
			- na zadania zlecone	3 638 422,71	0,00	0,00	3 638 422,71	3 631 035,71	0,00
			- na zadania własne	1 940 862,00	0,00	0,00	1 940 862,00	1 940 862,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	30 396,00	0,00	0,00	30 396,00	20 396,00	10 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	180 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			2. Środki UE	1 421 722,00	0,00	0,00	1 421 722,00	16 400,00	1 405 322,00
			3. Subwencja	5 963 061,00	0,00	20 000,00	5 983 061,00	5 983 061,00	0,00
			4. Środki własne	12 917 002,20	28 800,00	118 800,00	13 007 002,20	12 352 402,20	654 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 527 482,82	0,00	168 000,00	6 695 482,82
			Środki na zadania własne	5 975 598,00	0,00	168 000,00	6 143 598,00
01008			Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 921 654,00	0,00	168 000,00	6 089 654,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00			54 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	10 000,00			10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 041,00		168 000,00	1 633 041,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00			980 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 000,00			2 782 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
01030			Izby rolnicze	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00			45 944,00
			Środki na zadania zlecone	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82
01095			Pozostała działalność	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,50			2 530,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434,99			434,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,99			61,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,89			5 619,89
	4300		Zakup usług pozostałych	1 973,90			1 973,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
	4430		Różne opłaty i składki	541 063,55			541 063,55
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
02001			Gospodarka leśna	615,00	0,00	0,00	615,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			Transport i łączność	652 959,00	10 680,00	16 826,00	659 105,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	23 270,00	0,00	0,00	23 270,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 270,00			23 270,00
60011			Drogi publiczne krajowe	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 340,00			2 340,00
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	39 907,00	0,00	0,00	39 907,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 907,00			39 907,00
60016			Drogi publiczne gminne	541 259,00	10 680,00	16 826,00	547 405,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00			30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00			5 449,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 204,00		14 096,00	264 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 300,00		2 730,00	65 030,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 306,00	10 680,00		2 626,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
60095			Pozostała działalność	44 786,00	0,00	0,00	44 786,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00			3 106,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00			19 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	180,00			180,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 762,00	0,00	0,00	322 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 762,00	0,00	0,00	322 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	14 160,00			14 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00			56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00			64 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 362,00			5 362,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00			100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00			20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 320,00			2 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 500,00			46 500,00
710			Działalność usługowa	224 810,00	0,00	0,00	224 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 462,00	0,00	0,00	136 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 462,00			116 462,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	71035		Cmentarze	70 348,00	0,00	0,00	70 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00			7 867,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 131,00			31 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
750			Administracja publiczna	3 204 928,00	13 200,00	11 000,00	3 202 728,00
	75011		Środki na zadania zlecone	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
			Urzędy wojewódzkie	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00			18 180,00
	75011		Środki na zadania własne	3 186 748,00	13 200,00	11 000,00	3 184 548,00
			Urzędy wojewódzkie	93 392,00	0,00	0,00	93 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 104,00			69 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		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	156 093,00	0,00	0,00	156 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 103,00			148 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00			3 450,00
		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	2 000,00			2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 883 686,00	11 000,00	11 000,00	2 883 686,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00			1 646 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00			139 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	11 000,00		298 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		11 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00			46 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00			100 480,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 382,00			194 382,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 952,00			23 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,00			33 292,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		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	10 500,00			10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00			82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	32 000,00			32 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
		75095	Pozostała działalność	41 717,00	2 200,00	0,00	39 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00			5 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 200,00		27 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00
			Środki na zadania zlecone				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00			16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,76			894,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,12			98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00			5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,34			6 866,34
		4300	Zakup usług pozostałych	431,50			431,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40			51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88			841,88
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 387,00	0,00	0,00	7 387,00
		3030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Zakup usług pozostałych	507,46			507,46
		4120	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,73			52,73
		4170	Podróże służbowe krajowe	3 114,00			3 114,00
		4210	Różne opłaty i składki	2 170,00			2 170,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,80			1 057,80
		4360	Podróże służbowe krajowe	25,40			25,40
		4410	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	459,61			459,61
752			Obrona nadodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 190,00	0,00	0,00	329 190,00
			Środki na zadania własne				
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	315 190,00	0,00	0,00	315 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	48 382,00			48 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00			62 200,00
		4260	Zakup energii	27 360,00			27 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00			12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00			15 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00			1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00			15 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00			56 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	8 000,00			8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożytku publicznego				
	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	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	437 000,00			437 000,00
758			Różne rozliczenia	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	43 540,00			43 540,00
		4810	Rezerwy - Oświata	13 724,00			13 724,00
801			Oświata i wychowanie	7 432 114,89	442 767,00	285 547,00	7 274 894,89
			ZADANIA ZLECONE	28 942,89	0,00	0,00	28 942,89
80101			Szkoły podstawowe	16 778,78	0,00	0,00	16 778,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,11			166,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 612,67			16 612,67
80110			Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,13			111,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,57			11 113,57
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	939,41	0,00	0,00	939,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,28			9,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,13			930,13
			ZADANIA WŁASNE				
80101			Szkoły podstawowe	3 917 838,00	422 647,00	20 000,00	3 515 191,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	192 000,00			192 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 500,00			146 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 748,00	152 520,00		2 007 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00			185 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 667,00	23 520,00		401 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 853,00	3 360,00		57 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 380,00	52 400,00	20 000,00	170 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00			4 400,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	6 600,00		59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	2 400,00		54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	10 447,00		39 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 330,00			4 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00			118 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odstetki	3 800,00			3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 300,00	171 400,00		52 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 967,00	20 120,00	0,00	508 847,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	134 202,00			134 202,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 630,00	600,00		17 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 844,00	4 300,00		217 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00			15 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 507,00	800,00		42 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	120,00		6 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	14 300,00		26 810,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00			27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odstetki	400,00			400,00
80104			Przedszkola	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150 000,00			150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	342 000,00			342 000,00
	80110		Gimnazja	1 205 778,00	0,00	0,00	1 205 778,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	97 200,00			97 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	66 890,00			66 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 392,00			744 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00			63 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 232,00			149 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00			21 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00			6 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00			1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 840,00	0,00	0,00	433 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00			6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00			170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00			40 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00			386 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	614 060,00	0,00	0,00	614 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	320,00			320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 120,00			406 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00			32 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00			74 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00			10 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00			24 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00			4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00			3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00			2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00			8 540,00
	80148		Stołówki szkolne	111 640,00	0,00	0,00	111 640,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	730,00			730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00			67 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00			5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00			12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00			1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00			4 580,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00			2 880,00
		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	15 424,00	0,00	100 087,00	115 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902,00		53 480,00	66 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00		9 150,00	11 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00		1 310,00	1 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		11 500,00	11 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		16 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 247,00	6 247,00
	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	20 685,00	0,00	165 460,00	186 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304,00		84 040,00	101 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00		14 370,00	17 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00		2 050,00	2 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		20 200,00	20 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		26 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		14 600,00	14 600,00
	80195		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00			48 960,00
851	851		Ochrona zdrowia	81 111,20	0,00	0,00	81 111,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 111,20	0,00	0,00	78 111,20
		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	4 410,00			4 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 224,00			46 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00			6 836,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,20			13 111,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00			2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			100,00
852			Pomoc społeczna	6 181 283,00	33 595,70	35 795,70	6 183 483,00
			Środki na zadania zlecone	2 999 819,00	2 892,70	2 892,70	2 999 819,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 985,00	2 892,70	2 892,70	2 969 985,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 880 840,00		45,00	2 880 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00		2 847,70	50 747,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,20	284,53		9 930,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,38	40,48		1 412,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,76	400,00		5 021,76
		4260	Zakup energii	3 500,00	500,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 874,93	873,69		8 001,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	594,00		1 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 239,00	0,00	0,00	21 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 239,00			21 239,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 535,00	0,00	0,00	4 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 444,30			4 444,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,70			90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00			3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00			1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	3 181 464,00	30 703,00	32 903,00	3 121 299,00
			Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	145 000,00			145 000,00
			Rodziny zastępcze	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 112,00			19 112,00
			Wspieranie rodziny	62 793,00	2 959,00	2 959,00	62 793,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 020,00	2 959,00		49 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00		2 590,00	8 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00		369,00	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 732,00	471,00	471,00	56 732,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 878,00			34 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00			9 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00			1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	471,00		1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		471,00	1 171,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	23 538,00	0,00	200,00	23 738,00
		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	0,00		200,00	200,00
		4130	Świadczenia społeczne	23 538,00			23 538,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 009,00	0,00	500,00	903 509,00
		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	0,00		500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 009,00			903 009,00
			Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
			Zasiłki stałe	240 042,00	0,00	500,00	240 542,00
		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	0,00		500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 042,00			240 042,00
			Ośrodki pomocy społecznej	782 882,00	1 561,00	27 193,00	808 514,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 103,15		18 495,00	546 598,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 663,00		8 337,00	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00	1 200,00		12 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00			11 544,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00			950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00			675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 249,00			42 249,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00			2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00			2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00		361,00	13 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 037,00			2 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	361,00		2 339,00
		85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	148 232,00	25 712,00	80,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	2 700,00		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00		80,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 012,00	23 012,00		103 000,00
		85295	Pozostała działalność	505 124,00	0,00	1 000,00	506 124,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 124,00			505 124,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	85305		Żłobki	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 724,00	0,00	5 820,00	458 544,00
	85401		Świetlice szkolne	145 420,00	0,00	5 820,00	151 240,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 540,00			27 540,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 630,00		600,00	8 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00		4 300,00	82 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00			7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00		800,00	16 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00		120,00	2 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00			5 530,00
		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	301 004,00	0,00	0,00	301 004,00
		3240	Stypendia dla uczniów	297 381,00			297 381,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 623,00			3 623,00
	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	2 408 872,04	9 103,00	3 791,85	2 403 560,89
	90002		Gospodarka odpadami	808 705,00	0,00	0,00	808 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00			8 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 417,00			799 417,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 833,04	0,00	0,00	9 833,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833,04			9 833,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 332,00	776,00	3 791,85	50 347,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 992,00		3 683,85	35 675,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	776,00	108,00	7 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 000,00			7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00			148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 660,00	1 910,00	0,00	534 750,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00			36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00	1 910,00		29 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00			262 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 720,00	0,00	0,00	743 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00			147 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 622,00	6 417,00	0,00	108 205,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	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	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 981,00	271,00		52 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,00	6 146,00		36 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00			14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 915,96	0,00	4 525,69	329 441,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 295,96	0,00	4 525,69	162 821,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 703,00		1 125,69	41 828,69
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,96			12 404,96
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00			8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00		3 400,00	34 800,00
	92116		Biblioteki	151 660,00	0,00	0,00	151 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	148 000,00			148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00			1 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	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	293 204,00	1 960,54	0,00	291 243,46
	92601		Obiekty sportowe	150 850,00	540,00	0,00	150 310,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00			120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	540,00		19 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00			3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 354,00	1 420,54	0,00	140 933,46
		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	5 183,00			5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 111,00	1 420,54		77 690,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00			19 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				29 082 796,91	511 306,24	531 306,24 20 000,00	29 102 796,91

WYDATKI BIEŻĄCE				22 271 555,91	339 906,24	359 906,24	22 291 555,91
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 435 890,94	225 816,01	202 338,70	8 412 413,63

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107 145,65	159 779,00	163 162,70	6 110 529,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 493,58	0,00	0,00	505 493,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 194,49	38 304,53	35 247,00	1 206 136,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 742,22	4 720,48	3 929,00	165 950,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 315,00	23 012,00	0,00	304 303,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 615 170,30	600,00	645,00	5 615 215,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299 062,00	600,00	600,00	299 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 533,00	0,00	0,00	169 533,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 845 571,30	0,00	45,00	4 845 616,30
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	297 381,00	0,00	0,00	297 381,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	3 623,00	0,00	0,00	3 623,00
Wydatki rzeczowe				6 912 287,67	113 490,23	156 922,54	6 955 719,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	2 200,00	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 777,00	0,00	0,00	44 777,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 374,13	69 331,54	56 509,54	768 552,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 376,37	0,00	42 000,00	76 376,37
		4260	Zakup energii	451 220,00	7 100,00	6 600,00	450 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 865,00	2 600,00	14 096,00	514 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 809,33	20 623,69	23 685,00	2 398 870,64
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	13 880,00	0,00	0,00	13 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 716,80	2 794,00	0,00	61 922,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 551,49	0,00	0,00	33 551,49
		4430	Różne opłaty i składki	676 575,55	10 680,00	0,00	665 895,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 898,00	0,00	361,00	293 259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	715 241,00	0,00	0,00	715 241,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00	0,00	0,00	615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 437,00	0,00	0,00	19 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	471,00	6 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 258,00	361,00	0,00	42 897,00
		4810	Rezerwy	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
Dotacje				871 207,00	0,00	0,00	871 207,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	619 842,00	0,00	0,00	619 842,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 065,00	0,00	0,00	165 065,00
		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
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 811 241,00	171 400,00	171 400,00	6 811 241,00
Wydatki inwestycyjne				6 745 241,00	171 400,00	171 400,00	6 745 241,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 483 241,00	171 400,00	171 400,00	2 483 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 741,00	171 400,00	171 400,00	2 357 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
Inne wydatki majątkowe				66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6010	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 082 796,91	511 306,24	531 306,24	29 102 796,91

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2015 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Probark-Kosewo	0	3 979 441,00	2 999 441,00	0	A B C	0 0 0	980 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	482 600	482 600	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	23 000	23 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	17 000	17 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	575 000	575 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0	160 000	160 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

										Mragowo		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 918 000,00	5 435 041,00	4 455 041,00	0	C	0	980 000,00		
12.	600	60016	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	160 000	90 000	0	A B C	70 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
14.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w Uźrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
15.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Bożem i w Wierzbowie	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	202 500	122 500	0		80 000	0		
16.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	46 500	46 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS 1500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	46 500	46 500	0		0	0		
17.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu w Uźrankach	80 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80 000	20 000	20 000	0		0	0		
18.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	37 000	37 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
19.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 4 szt	0	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
20.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	0	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
21.	750	75023	Wykonanie internetowego portalu gminy	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
22.	750	75023	Drzwi antywłamaniowe	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
23.	750	75023	Urządzenie UTM	0	0	0	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	114 000	114 000	0		0	0		
24.	754	75412	Zagospodarowanie - części budynku OSP Grabowo	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 6.000 zł
25.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	50 000	0	0	A B C	0 0 50 000		Urząd Gminy Mragowo	

	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0	56 000	6 000	0		50 000	0		
26.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	350 800	52 900	52 900	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 800	52 900	52 900	0		0	0		
27.	900	90004	Zakup kosiarki	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 7.000
28.	900	90015	Wypuk słupów energetycznych	0	156 000	156 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	83 000	83 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	155 400	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	67 760	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	900	90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS- 4.500
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 160	783 500	773 500	0		10 000	0		
34.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	31 400	31 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
35.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0	3 400	3 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	34 800	34 800	0		0	0		
OGÓŁEM:				10 629 960	6 745 241,00	5 625 241,00	0		140 000	980 000,00		

* Źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 111 465,91
2.	Planowane wydatki		29 102 796,91
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 991 331,00
I.	Finansowanie		2 991 331,00
Przychody ogółem:			5 240 521,00
1.	Kredyty	§ 952	4 195 646,24
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 044 874,76
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 :			2 249 190,00
1.	Splata kredytu	§ 992	843 868,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 322,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenie		Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 884,82	551 884,82	551 884,82	2 530,50	496,98	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		551 884,82	551 884,82	2 530,50	496,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530,50	2 530,50	2 530,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,99	434,99		434,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,99	61,99		61,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 619,89	5 619,89					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 973,90	1 973,90					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		541 063,55	541 063,55					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 884,82							
750			Administracja publiczna	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 180,00	18 180,00	18 180,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 180,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	39 596,00	39 596,00	39 596,00	9 179,00	1 700,15	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30 909,00	30 909,00	30 909,00	5 205,00	992,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 520,00	16 520,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,76	894,76		894,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,12	98,12		98,12			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 205,00	5 205,00	5 205,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 866,34	6 866,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		431,50	431,50					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,40	51,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe		841,88	841,88					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 909,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 387,00	7 387,00	7 387,00	3 114,00	560,19	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507,46	507,46		507,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,73	52,73		52,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 114,00	3 114,00	3 114,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170,00	2 170,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 057,80	1 057,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,40	25,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe		459,61	459,61					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 387,00							
801			Oświata i wychowanie	28 942,89	28 942,89	28 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 778,78	16 778,78	16 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166,11	166,11					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 612,67	16 612,67					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 778,78							
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 224,70	11 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,13	111,13					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 113,57	11 113,57					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 224,70							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	939,41	939,41	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,28	9,28					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		930,13	930,13					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939,41							
852			Pomoc społeczna	2 999 819,00	2 999 819,00	2 999 819,00	57 669,43	11 343,57	2 888 329,30	0,00	69 258,00
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 985,00	2 969 985,00	2 969 985,00	57 669,43	11 343,57	2 880 885,00	0,00	69 258,00
		3110	Swiadczenia społeczne - swiadczenia rodzinne		2 880 885,00	2 880 885,00			2 880 885,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 747,70	50 747,70	50 747,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 921,73	6 921,73	6 921,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 930,67	9 930,67		9 930,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 412,90	1 412,90		1 412,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 021,76	5 021,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 001,24	8 001,24					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 576,00	1 576,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 969 985,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								69 258,00
	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	21 239,00	21 239,00	21 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 239,00	21 239,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 239,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	4 444,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		4 444,30	4 444,30			4 444,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,70	90,70					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 535,00							
	85295		Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,00	1 060,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 060,00							
			R a z e m	3 638 422,71	3 638 422,71	3 638 422,71	87 558,93	13 540,70	2 888 329,30	0,00	69 438,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/88/15
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2015 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	218 000	x	x	x	218 000	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	43 000	x	x	x	43 000	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	30 000	x	x	x	30 000	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	64 000	x	x	x	64 000	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	81 000	x	x	x	81 000	x	0	-
	OGÓŁEM	0	218 000	0			218 000	0	0	0