



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 3625

UCHWAŁA NR XI/91/15 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **26.618.650,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 24.444.628,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.174.022,00 zł

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.609.981,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.798.740,06zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.811.241,00zł.

2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.745.241,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 1 i 2.

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 **4.932.139,85 zł**, rozchody w wysokości **1.940.808,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 – 2.055.837,39 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 935.493,61 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.940.808,85 zł,

§ 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 XI/91/15
z dnia 14 października 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	143 011,00	0,00	0,00	143 011,00	53 011,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 761,00	0,00	0,00	132 761,00	52 761,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 811,00			44 811,00	44 811,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	495 646,00	0,00	0,00	495 646,00	124 046,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 646,00	0,00	0,00	495 646,00	124 046,00	371 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	17 429,00			17 429,00	17 429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	617,00			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	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	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	837 269,00	0,00	0,00	837 269,00	837 269,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 230,00	0,00	0,00	19 230,00	19 230,00	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	19 180,00			19 180,00	19 180,00	
		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	798 739,00	0,00	0,00	798 739,00	798 739,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 639,00			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)	0,00			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	55 672,00	0,00	0,00	55 672,00	55 672,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 216,00	0,00	0,00	9 216,00	9 216,00	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	9 216,00			9 216,00	9 216,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00	14 247,00	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	14 247,00			14 247,00	14 247,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00			717,00	717,00	
		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	10 206 091,20	0,00	0,00	10 206 091,20	10 206 091,20	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00			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	3 077 222,00	0,00	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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 924,00	0,00	0,00	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	38 260,00			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	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	105 311,20	0,00	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.	0,00			0,00	0,00	

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
			na podstawie odrębnych ustaw						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 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	6 096 287,11	0,00	0,00	6 096 287,11	6 082 187,11	14 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 642 309,00	0,00	0,00	3 642 309,00	3 642 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 309,00			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	113 226,11	0,00	0,00	113 226,11	99 126,11	14 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 126,11			94 126,11	94 126,11	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 100,00			14 100,00		14 100,00
	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	130 879,93	0,00	0,00	130 879,93	130 879,93	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 778,78	0,00	0,00	24 778,78	24 778,78	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							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00			4 600,00	4 600,00	
		2030							
	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	574,45	0,00	0,00	574,45	574,45	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.	574,45			574,45	574,45	
		2010							
852			Pomoc społeczna	5 094 598,00	0,00	0,00	5 094 598,00	5 094 598,00	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	3 260 132,00	0,00	0,00	3 260 132,00	3 260 132,00	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.	3 210 132,00			3 210 132,00	3 210 132,00	
		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	

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
		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	
	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	51 687,00	0,00	0,00	51 687,00	51 687,00	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	26 790,00			26 790,00	26 790,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 697,00			24 697,00	24 697,00	
		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	200,00			200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863 509,00	0,00	0,00	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	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	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	6 292,00			6 292,00	6 292,00	
	85216		Zasiłki stałe	293 914,00	0,00	0,00	293 914,00	293 914,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 414,00			293 414,00	293 414,00	
		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	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	421 060,00	0,00	0,00	421 060,00	421 060,00	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)	416 000,00			416 000,00	416 000,00	
		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	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	1 073 564,00	0,00	0,00	1 073 564,00	1 063 564,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	713 827,00	0,00	0,00	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.	704 304,00			704 304,00	704 304,00	

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
			na podstawie odrębnych ustaw						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 440,00			5 440,00	5 440,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 983,00			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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
		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	4 480,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				26 618 650,06	0,00	0,00	26 618 650,06	24 444 628,06	2 174 022,00
1. Dotacje celowe				6 206 864,86	0,00	0,00	6 206 864,86	6 092 764,86	114 100,00
- na zadania zlecone				3 902 588,75	0,00	0,00	3 902 588,75	3 902 588,75	0,00
- na zadania własne				2 183 880,11	0,00	0,00	2 183 880,11	2 169 780,11	14 100,00
- 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.				90 000,00	0,00	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				5 983 061,00	0,00	0,00	5 983 061,00	5 983 061,00	0,00
4. Środki własne				13 007 002,20	0,00	0,00	13 007 002,20	12 352 402,20	654 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XI/91/15
z dnia 14 października 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	6 695 482,82	0,00	0,00	6 695 482,82
			Środki na zadania własne	6 143 598,00	0,00	0,00	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	6 089 654,00	0,00	0,00	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	1 633 041,00			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	659 105,00	0,00	0,00	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	547 405,00	0,00	0,00	547 405,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00			5 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 300,00			254 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030,00			65 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 626,00			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	342 762,00	0,00	0,00	342 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 762,00	0,00	0,00	342 762,00
		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	66 000,00			66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00			71 700,00
		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	4 640,00			4 640,00
		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	3 240 454,11	0,00	0,00	3 240 454,11
	75011		Środki na zadania zlecone	19 180,00	0,00	0,00	19 180,00
			Urzędy wojewódzkie	19 180,00	0,00	0,00	19 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 180,00			19 180,00
	75011		Środki na zadania własne	3 221 274,11	0,00	0,00	3 221 274,11
			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	5 450,00			5 450,00
		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	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 920 412,11	0,00	0,00	2 920 412,11
		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	298 000,00			298 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00			11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00			46 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 206,11			132 206,11
		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	15 500,00			15 500,00
		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	39 517,00	0,00	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	27 800,00			27 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 672,00	0,00	0,00	55 672,00
			Środki na zadania zlecone				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		75101		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
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 216,00	0,00	0,00	9 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,96			556,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40			55,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00			3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,13			4 452,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00			30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,51			641,51
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00			6 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,42			505,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,43			52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00			3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,11			2 398,11
		4300	Zakup usług pozostałych	884,80			884,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,40			25,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,84			420,84
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				
			Komendy powiatowe Policji				
		75405		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 strażne 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 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	504 264,00	0,00	0,00	504 264,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	504 264,00	0,00	0,00	504 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	502 264,00			502 264,00
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 - rezerwa ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 330 629,93	0,00	0,00	7 330 629,93
			ZADANIA ZLECONE	28 577,93	0,00	0,00	28 577,93
	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	574,45	0,00	0,00	574,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67			5,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,78			568,78
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 521 091,00	0,00	0,00	3 521 091,00
		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	2 007 228,00			2 007 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00			185 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 147,00			401 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 493,00			57 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 980,00			170 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,00			10 150,00
		4260	Zakup energii	61 400,00			61 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00			54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 103,00			38 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00			949,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00			3 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00			118 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00			4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00			52 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 547,00	0,00	0,00	519 547,00
		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.	17 030,00			17 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 544,00			217 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00			15 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 707,00			42 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00			6 114,00

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	37 310,00			37 310,00
		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 odsetki	600,00			600,00
	80104		Przedszkola	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	166 100,00			166 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	325 900,00			325 900,00
	80110		Gimnazja	1 206 278,00	0,00	0,00	1 206 278,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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	100,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00			2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 840,00	0,00	0,00	472 840,00
		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	425 500,00			425 500,00
	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.	70,00			70,00
		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	750,00			750,00
		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	2 975,00			2 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 325,00			8 325,00
	80148		Stołówki szkolne	111 640,00	0,00	0,00	111 640,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	115 511,00	0,00	0,00	115 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 382,00			66 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356,00			11 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00			1 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00			11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00			16 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	186 145,00	0,00	0,00	186 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 344,00			101 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00			17 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00			2 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00			20 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00			26 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00			4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 narkomani	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	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,20			14 301,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00			80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00			210,00
852			Pomoc społeczna	6 561 130,00	0,00	0,00	6 561 130,00
			Środki na zadania zlecone	3 247 274,00	0,00	0,00	3 247 274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 132,00	0,00	0,00	3 210 132,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 113 827,59			3 113 827,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,20			54 296,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,75			11 041,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,31			1 527,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,76			5 021,76
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,66			9 431,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00			1 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	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	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 790,00			26 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 166,16			6 166,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,84			125,84
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00			1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	3 313 856,00	0,00	0,00	3 251 491,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	180 000,00			180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 112,00			19 112,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 793,00	0,00	0,00	62 793,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 061,00			49 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00			8 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 732,00	0,00	0,00	56 732,00
		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	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	1 000,00			1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 171,00			1 171,00
	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	29 262,00	0,00	0,00	29 262,00
		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	200,00			200,00
		4130	Świadczenia społeczne	29 062,00			29 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 909,00	0,00	0,00	884 909,00
		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	884 409,00			884 409,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	293 914,00	0,00	0,00	293 914,00
		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	293 414,00			293 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 514,00	0,00	0,00	808 514,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 598,15			546 598,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00			108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 667,00			12 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,00			10 783,00
		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
		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	13 857,00			13 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 037,00			2 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00			3 100,00
	85228		Usługi opiekun. i specjaliści. usługi opiekuńcze	122 600,00	0,00	0,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00			19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00			103 000,00
	85295		Pozostała działalność	566 020,00	0,00	0,00	566 020,00
		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	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 020,00			565 020,00
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
			Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
		2310					
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 544,00	0,00	0,00	458 544,00
	85401		Świetlice szkolne	151 240,00	0,00	0,00	151 240,00
			Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 540,00			27 540,00
		2310		27 540,00			27 540,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 230,00			8 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00			82 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00			7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00			16 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00			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
			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
		2360		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
			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
		2360		300,00			300,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 560,89	0,00	0,00	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	50 347,85	0,00	0,00	50 347,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,85			35 675,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00			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

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	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00			148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 750,00	0,00	0,00	534 750,00
		4260	Zakup energii	195 000,00			195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00			41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00			29 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00			262 000,00
	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	108 205,00	0,00	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	51 710,00			51 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 475,00			37 475,00
		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	329 441,65	0,00	0,00	329 441,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 821,65	0,00	0,00	162 821,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 828,69			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	34 800,00			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	291 243,46	0,00	0,00	291 243,46
	92601		Obiekty sportowe	150 310,00	0,00	0,00	150 310,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00			120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00			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	140 933,46	0,00	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	77 800,16			77 800,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,30			19 850,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI:				29 609 981,06	0,00	0,00	29 609 981,06

WYDATKI BIEŻĄCE				22 798 740,06	0,00	0,00	22 798 740,06
Plące i pochodne od wynagrodzeń				8 422 163,64	0,00	0,00	8 422 163,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115 077,85	0,00	0,00	6 115 077,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 493,58	0,00	0,00	505 493,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 802,96	0,00	0,00	1 207 802,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 120,25	0,00	0,00	166 120,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 669,00	0,00	0,00	307 669,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 951 157,75	0,00	0,00	5 951 157,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298 812,00	0,00	0,00	298 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 393,00	0,00	0,00	176 393,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 174 948,75	0,00	0,00	5 174 948,75
		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				7 025 847,67	0,00	0,00	7 025 847,67
		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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 852,00	0,00	0,00	55 852,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 838,71	0,00	0,00	815 838,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 765,02	0,00	0,00	81 765,02
		4260	Zakup energii	449 720,00	0,00	0,00	449 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 361,00	0,00	0,00	519 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434 838,36	0,00	0,00	2 434 838,36
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	505 900,00	0,00	0,00	505 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 580,00	0,00	0,00	11 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 952,80	0,00	0,00	61 952,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 218,23	0,00	0,00	33 218,23
		4430	Różne opłaty i składki	665 146,55	0,00	0,00	665 146,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 259,00	0,00	0,00	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	21 587,00	0,00	0,00	21 587,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 471,00	0,00	0,00	6 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 553,00	0,00	0,00	46 553,00
		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				502 264,00	0,00	0,00	502 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	502 264,00	0,00	0,00	502 264,00
Dotacje				897 307,00	0,00	0,00	897 307,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	635 942,00	0,00	0,00	635 942,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 811 241,00	0,00	0,00	6 811 241,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>6 745 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 745 241,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</i>				<i>2 483 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 483 241,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 741,00	0,00	0,00	2 357 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
<i>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</i>				<i>4 262 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 262 000,00</i>
		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
<i>Inne wydatki majątkowe</i>				<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
		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	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				29 609 981,06	0,00	0,00	29 609 981,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XI/91/15
z dnia 14 października 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		26 618 650,06
2.	Planowane wydatki		29 609 981,06
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 991 331,00
I.	Finansowanie		2 991 331,00
Przychody ogółem:			4 932 139,85
1.	Kredyty	§ 952	3 996 646,24
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	935 493,61
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 :			1 940 808,85
1.	Splata kredytu	§ 992	644 868,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 295 940,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

0,00	0,00
0,00	