DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 161

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2016-01-08 12:32:09

UCHWAŁA NR XV/135/15
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 2009 r. 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.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 253.087,50 zł.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 253.087,50 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **26.701.337,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 24.622.919,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.078.417,50 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.264.679,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.640.884,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.623.795,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.557.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 .

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.184.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) 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 **2.563.342,50 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 2.563.342,50 zł".

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Przychody budżetu w wysokości **4.504.151,35 zł**, rozchody w wysokości **1.940.808,85 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

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 – 1.627.848,89 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,

6. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie **90.409,29 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.909,29 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. Zapis § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 163.064,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 686.950,00 zł.

8. Zapis § 8 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **– 398.231 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **398.231 zł** – zgodnie

z załącznikiem nr 8.

9. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

10. 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 10

11. Zapis § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 60.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 XV/135/15
z dnia 30 grudnia 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**	**2 682 605,11**	**70 282,50**	**554,00**	**2 612 876,61**	**994 837,11**	**1 618 039,50**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***1 690 927,74***	***70 282,50***	***554,00***	***1 621 199,24***	***3 159,74***	***1 618 039,50***
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00	70 282,50		212 717,50		212 717,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 605,74		554,00	3 159,74	3 159,74	
		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***	***991 677,37***	***0,00***	***0,00***	***991 677,37***	***991 677,37***	***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	991 677,37			991 677,37	991 677,37	
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**	**122 139,00**	**0,00**	**1 407,00**	**123 546,00**	**58 868,00**	**64 678,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***111 439,00***	***0,00***	***1 407,00***	***112 846,00***	***58 168,00***	***54 678,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 811,00		1 407,00	50 218,00	50 218,00	
		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	54 678,00			54 678,00		54 678,00
	60095		***Pozostała działalność***	***10 700,00***	***0,00***	***0,00***	***10 700,00***	***700,00***	***10 000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00	700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**495 691,00**	**0,00**	**434,00**	**496 125,00**	**124 525,00**	**371 600,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***495 691,00***	***0,00***	***434,00***	***496 125,00***	***124 525,00***	***371 600,00***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użtkowania wieczystego nieruchomości	17 429,00			17 429,00	17 429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	662,00		434,00	1 096,00	1 096,00	
		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 charkterze	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			**Działalnośc usługowa**	**25 140,00**	**0,00**	**0,00**	**25 140,00**	**25 140,00**	**0,00**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstwie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
	71035		***Cmentarze***	***140,00***	***0,00***	***0,00***	***140,00***	***140,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00			140,00	140,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 156 588,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 588,00**	**1 156 588,00**	**0,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***33 780,00***	***0,00***	***0,00***	***33 780,00***	***33 780,00***	***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	33 730,00			33 730,00	33 730,00	
		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***	***1 105 378,00***	***0,00***	***0,00***	***1 105 378,00***	***1 105 378,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 698,00			1 101 698,00	1 101 698,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00			3 680,00	3 680,00	
	75095		***Pozostała działalność***	***17 430,00***	***0,00***	***0,00***	***17 430,00***	***17 430,00***	***0,00***
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	14 815,00			14 815,00	14 815,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615,00			2 615,00	2 615,00	

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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65 052,00**	**0,00**	**0,00**	**65 052,00**	**65 052,00**	**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***	***18 596,00***	***0,00***	***0,00***	***18 596,00***	***18 596,00***	***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	18 596,00			18 596,00	18 596,00	
	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**	**3 717,00**	**0,00**	**0,00**	**3 717,00**	**3 717,00**	**0,00**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***3 717,00***	***0,00***	***0,00***	***3 717,00***	***3 717,00***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00			717,00	717,00	
		2440	Dotacje coleowe z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 709 838,57**	**285 931,13**	**57 466,50**	**9 481 373,94**	**9 481 373,94**	**0,00**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 930,00***	***0,00***	***0,00***	***1 930,00***	***1 930,00***	***0,00***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		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***	***2 769 107,26***	***42 500,00***	***53 000,00***	***2 779 607,26***	***2 779 607,26***	***0,00***
		0310	Podatek od nieruchomości	1 966 946,00		53 000,00	2 019 946,00	2 019 946,00	
		0320	Podatek rolny	629 965,00	28 000,00		601 965,00	601 965,00	
		0330	Podatek leśny	146 698,00	7 800,00		138 898,00	138 898,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	2 700,00		15 300,00	15 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,26			1 998,26	1 998,26	
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3 150 724,00***	***81 000,00***	***4 204,00***	***3 073 928,00***	***3 073 928,00***	***0,00***
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 344,00	58 000,00		1 317 344,00	1 317 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 383 316,00	3 000,00		1 380 316,00	1 380 316,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00	1 000,00		30 004,00	30 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	7 000,00		93 000,00	93 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	2 000,00		7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	39 000,00		1 027,00	40 027,00	40 027,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 260,00			38 260,00	38 260,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00	10 000,00		135 500,00	135 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00		2 066,00	14 966,00	14 966,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00		1 111,00	17 511,00	17 511,00	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***	***111 146,79***	***262,50***	***262,50***	***111 146,79***	***111 146,79***	***0,00***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	262,50		20 737,50	20 737,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 146,79		262,50	90 409,29	90 409,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	0,00	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***3 676 930,52***	***162 168,63***	***0,00***	***3 514 761,89***	***3 514 761,89***	***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	297 906,52	162 168,63		135 737,89	135 737,89	
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	94 126,11			94 126,11	94 126,11	

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
			zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków 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**	**132 219,88**	**0,00**	**0,00**	**132 219,88**	**132 219,88**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***26 118,73***	***0,00***	***0,00***	***26 118,73***	***26 118,73***	***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 charkterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z róznych dochodów	200,00			200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	17 918,73			17 918,73	17 918,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00			4 600,00	4 600,00	
	80103		***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***	***94 202,00***	***0,00***	***0,00***	***94 202,00***	***94 202,00***	***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	
	80110		***Gimnazja***	***11 224,70***	***0,00***	***0,00***	***11 224,70***	***11 224,70***	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	11 224,70			11 224,70	11 224,70	
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
		0970	Wpływy z róznych 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, gimanazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***574,45***	***0,00***	***0,00***	***574,45***	***574,45***	***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 - Ś. R.	574,45			574,45	574,45	
852			**Pomoc społeczna**	**5 119 868,00**	**0,00**	**0,00**	**5 119 868,00**	**5 119 868,00**	**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***	***3 174 110,00***	***0,00***	***0,00***	***3 174 110,00***	***3 174 110,00***	***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 - Ś. R.	3 124 110,00			3 124 110,00	3 124 110,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem luhb 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 płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem 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***	***50 926,00***	***0,00***	***0,00***	***50 926,00***	***50 926,00***	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 996,00			25 996,00	25 996,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 730,00			24 730,00	24 730,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem 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***	***934 367,00***	***0,00***	***0,00***	***934 367,00***	***934 367,00***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 867,00			933 867,00	933 867,00	

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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***5 340,00***	***0,00***	***0,00***	***5 340,00***	***5 340,00***	***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	5 340,00			5 340,00	5 340,00	
	85216		***Zasiłki stałe***	***307 780,00***	***0,00***	***0,00***	***307 780,00***	***307 780,00***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 280,00			307 280,00	307 280,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem 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***	***161 285,00***	***0,00***	***0,00***	***161 285,00***	***161 285,00***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 285,00			161 285,00	161 285,00	
	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 płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**413 888,00**	**0,00**	**0,00**	**413 888,00**	**413 888,00**	**0,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***413 888,00***	***0,00***	***0,00***	***413 888,00***	***413 888,00***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 363,00			407 363,00	407 363,00	
		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	6 525,00			6 525,00	6 525,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**915 360,00**	**0,00**	**43 264,63**	**958 624,63**	**948 624,63**	**10 000,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***714 627,00***	***0,00***	***29 700,00***	***744 327,00***	***744 327,00***	***0,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	704 304,00		29 000,00	733 304,00	733 304,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 415,42		700,00	8 115,42	8 115,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907,58			2 907,58	2 907,58	
	90015		***Oświetlenie ulic placów i dróg***	***1 457,00***	***0,00***	***0,00***	***1 457,00***	***1 457,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00			180,00	180,00	
		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***	***163 064,00***	***0,00***	***13 564,63***	***176 628,63***	***176 628,63***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 064,00			163 064,00	163 064,00	
		2440	Dotacje coleowe z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		13 564,63	13 564,63	13 564,63	
	90095		***Pozostała działalność***	***36 212,00***	***0,00***	***0,00***	***36 212,00***	***26 212,00***	***10 000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	22 212,00			22 212,00	22 212,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**651,00**	**0,00**	**0,00**	**651,00**	**651,00**	**0,00**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***651,00***	***0,00***	***0,00***	***651,00***	***651,00***	***0,00***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	651,00			651,00	651,00	
926			**Kultura fizyczna**	**6 280,00**	**0,00**	**0,00**	**6 280,00**	**6 280,00**	**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***	***1 800,00***	***0,00***	***0,00***	***1 800,00***	***1 800,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00			700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
Dochody ogółem				**26 954 424,67**	**356 213,63 253 087,50**	**103 126,13**	**26 701 337,17**	**24 622 919,67**	**2 078 417,50**
			1. Dotacje celowe	***6 867 946,36***	***0,00***	***0,00***	***6 867 946,36***	***6 779 168,36***	***88 778,00***

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 zadania zlecone	4 279 683,25	0,00	0,00	4 279 683,25	4 279 683,25	0,00
			- na zadania własne	2 461 453,11	0,00	0,00	2 461 453,11	2 461 453,11	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej i z j.s.t.	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00	38 032,00	88 778,00
			2. Środki UE	***1 420 137,00***	***0,00***	***0,00***	***1 420 137,00***	***14 815,00***	***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	***12 683 280,31***	***356 213,63***	***89 561,50***	***12 416 628,18***	***11 832 310,68***	***584 317,50***

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 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**	**6 317 725,37**	**65 000,00**	**0,00**	**6 252 725,37**
			Środki na zadania własne	**5 326 048,00**	**65 000,00**	**0,00**	**5 261 048,00**
	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***	***5 272 104,00***	***60 000,00***	***0,00***	***5 212 104,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00			49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 491,00	60 000,00		863 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00			947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 000,00			2 737 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	30 000,00			30 000,00
	01030		***Izby rolnicze***	***45 944,00***	***5 000,00***	***0,00***	***40 944,00***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	5 000,00		40 944,00
			Środki na zadania zlecone	**991 677,37**	**0,00**	**0,00**	**991 677,37**
	01095		***Pozostała działalność***	***991 677,37***	***0,00***	***0,00***	***991 677,37***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00			5 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,26			884,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,74			95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,85			8 972,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,80			3 947,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	972 232,72			972 232,72
020			**Leśnictwo**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**615,00**
	02001		***Gospodatka leśna***	***615,00***	***0,00***	***0,00***	***615,00***
		4500	Pozostałe podatki na rzeczbudżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			**Transport i łączność**	**620 244,13**	**0,00**	**10 000,00**	**630 244,13**
	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***	***513 404,79***	***0,00***	***10 000,00***	***523 404,79***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,98			4 152,98
		4270	Zakup usług remontowych	288 739,81		10 000,00	298 739,81
		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	112 856,00			112 856,00
	60095		***Pozostała działalność***	***39 925,34***	***0,00***	***0,00***	***39 925,34***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,34			3 245,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		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**	**1 500,00**	**0,00**	**21 065,00**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***22 565,00***	***1 500,00***	***0,00***	***21 065,00***
		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	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		0,00

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		0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 264,16**	**26 000,00**	**0,00**	**325 264,16**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***351 264,16***	***26 000,00***	***0,00***	***325 264,16***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00		5 400,00
		4260	Zakup energii	26 160,00	5 000,00		21 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00			66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 202,16	5 000,00		63 202,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykoananie 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	10 000,00		10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00		1 000,00
		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**	**210 843,92**	**2 000,00**	**0,00**	**208 843,92**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***140 112,00***	***0,00***	***0,00***	***140 112,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	105 112,00			105 112,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00			28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	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***	***52 731,92***	***2 000,00***	***0,00***	***50 731,92***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,92	2 000,00		8 085,92
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 296,00			31 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 156 493,71**	**111 600,00**	**4 200,00**	**3 049 093,71**
			Środki na zadania zlecone	**33 730,00**	**0,00**	**0,00**	**33 730,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***33 730,00***	***0,00***	***0,00***	***33 730,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 730,00			33 730,00
			Środki na zadania własne	**3 122 763,71**	**111 600,00**	**4 200,00**	**3 015 363,71**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***95 392,00***	***0,00***	***0,00***	***95 392,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 142,00			70 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00			6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00			16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		***Rady gmin***	***138 093,00***	***0,00***	***0,00***	***138 093,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 103,00			130 103,00
		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 Szkolenia pracowników niebędących członkami	240,00			240,00
		4700	korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		***Urzędy gmin***	***2 836 500,11***	***101 600,00***	***4 200,00***	***2 739 100,11***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00	14 000,00		1 632 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00			118 388,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	20 000,00		244 000,00
		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		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00		3 200,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 659,11	26 600,00		103 059,11
		4260	Zakup energii	48 700,00	7 000,00		41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 582,00	20 000,00		209 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykoananie 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	33 839,00			33 839,00

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	2 000,00		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 000,00		16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 500,00			7 500,00
	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***	***40 918,60***	***10 000,00***	***0,00***	***30 918,60***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,60			6 720,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	10 000,00		17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65 052,00**	**0,00**	**0,00**	**65 052,00**
			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
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***18 596,00***	***0,00***	***0,00***	***18 596,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00			9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,64			546,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90			53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00			3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,95			4 449,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125,56			125,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00			44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,95			615,95
	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**	**279 190,00**	**446,00**	**446,00**	**279 190,00**
			Środki na zadania własne	**279 190,00**	**446,00**	**446,00**	**279 190,00**
	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***	***265 190,00***	***446,00***	***446,00***	***265 190,00***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	48 382,00	446,00		47 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00		280,00	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00		34,00	514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00		132,00	39 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00			68 200,00
		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	0,00			0,00
	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**	**660 764,00**	**0,00**	**0,00**	**660 764,00**
	75702		***Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.***	***660 764,00***	***0,00***	***0,00***	***660 764,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00			33 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	627 264,00			627 264,00
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 - ogólna	0,00			0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 490 317,88**	**46 661,00**	**47 511,00**	**7 491 167,88**
			ZADANIA ZLECONE	**29 717,88**	**0,00**	**0,00**	**29 717,88**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***17 918,73***	***0,00***	***0,00***	***17 918,73***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40			177,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,33			17 741,33
	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, gimanazjach, 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***	***3 693 225,00***	***17 487,00***	***7 240,00***	***3 682 978,00***
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 700,00			165 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	149 300,00	64,00		149 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 228,00	7 470,00		2 236 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 498,00			181 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 347,00		1 680,00	402 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 193,00	2 730,00		49 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 732,00	167,00		190 565,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	600,00		9 750,00
		4260	Zakup energii	63 100,00	410,00		62 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00		5 560,00	51 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 103,00	3 800,00		38 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	822,00		10 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00			463,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00			2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00	294,00		118 146,00
		4480	Podatek od nieruchomosci	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	1 130,00		3 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00			6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***445 687,00***	***850,00***	***7 698,00***	***452 535,00***
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 202,00			82 202,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna.	17 830,00	180,00		17 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 954,00		5 950,00	217 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00			14 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 607,00		1 460,00	43 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	170,00		4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00			23 310,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	6 000,00	200,00		5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00			26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	300,00		1 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00			720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00		288,00	12 898,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80104		***Przedszkola***	***479 000,00***	***0,00***	***0,00***	***479 000,00***
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	166 100,00			166 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	312 900,00			312 900,00
	80110		***Gimnazja***	***1 232 726,00***	***1 258,00***	***10 217,00***	***1 241 685,00***
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	74 200,00			74 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 890,00	88,00		68 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 392,00		5 990,00	798 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 988,00			62 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 732,00		3 130,00	151 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 874,00	300,00		21 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00			6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00			1 420,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	270,00		3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00		1 097,00	44 927,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	600,00		1 500,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***481 010,00***	***940,00***	***6 000,00***	***486 070,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	240,00		8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 150,00	700,00		46 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00		6 000,00	431 500,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół***	***655 770,00***	***9 010,00***	***0,00***	***646 760,00***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna.	70,00			70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 320,00	1 620,00		454 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00			31 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 670,00	1 840,00		73 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	140,00		5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00			2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00			28 500,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	600,00		9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 630,00		270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	410,00		240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	1 600,00		19 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	600,00		3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	400,00		2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	170,00		580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00			2 200,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***10 600,00***	***0,00***	***0,00***	***10 600,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00			2 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 925,00			6 925,00
	80148		***Stołówki szkolne***	***111 966,00***	***3 262,00***	***2 502,00***	***111 206,00***
		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 wyna.	660,00	51,00		609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	990,00		73 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00			5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00		1 510,00	13 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00			1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	100,00		2 880,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	2 100,00		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00			460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		992,00	3 872,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	21,00		179,00
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej***				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolac oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	***84 931,00***	***12 069,00***	***0,00***	***72 862,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 582,00	9 653,00		58 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00	1 478,00		10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	391,00		1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	280,00		1 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	590,00	130,00		460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00	137,00		730,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimanazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***216 725,00***	***1 785,00***	***13 854,00***	***228 794,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 544,00		3 884,00	179 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,00	825,00		30 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00		325,00	4 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	40,00		2 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		9 645,00	9 645,00
		4260	Zakup energii	900,00	160,00		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	760,00		1 340,00
	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**	**92 146,79**	**2 972,00**	**2 734,50**	**91 909,29**
	85153		***Zwalczanie narkomani***	***6 000,00***	***100,00***	***100,00***	***6 000,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00			2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	100,00		2 000,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***86 146,79***	***2 872,00***	***2 634,50***	***85 909,29***
		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	500,00		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	122,00		4 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 738,00		1 440,00	46 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,59		574,50	8 446,09
		4220	Zakup srodków zywnościowych	7 000,00	1 300,00		5 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 787,20	700,00		15 087,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00		620,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00		5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	205,00		5,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 596 400,00**	**3 490,00**	**3 490,00**	**6 596 400,00**
			Środki na zadania zlecone	**3 159 506,00**	**900,00**	**900,00**	**3 159 506,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 124 110,00***	***900,00***	***900,00***	***3 124 110,00***
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 030 386,70			3 030 386,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 502,58			49 502,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 716,29	21,42		9 694,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,37	29,26		1 353,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,71	849,32		5 958,39
		4260	Zakup energii	4 713,04			4 713,04
		4270	Zakup usług remontowych	183,92			183,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 931,66		900,00	11 831,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00			1 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji***	***25 996,00***	***0,00***	***0,00***	***25 996,00***

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	25 996,00			25 996,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***5 340,00***	***0,00***	***0,00***	***5 340,00***
		3110	Świadczenia społeczne	5 233,20			5 233,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80			106,80
		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	**3 436 894,00**	**2 590,00**	**2 590,00**	**3 393 849,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***214 450,00***	***0,00***	***1 500,00***	***215 950,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	214 450,00		1 500,00	215 950,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***17 112,00***	***0,00***	***0,00***	***17 112,00***
		3110	Świadczenia społeczne	17 112,00			17 112,00
	85206		***Wspieranie rodziny***	***43 473,00***	***90,00***	***90,00***	***43 473,00***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,00		80,00	33 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00		10,00	5 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00			788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	90,00		2 360,00
		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***	***62 426,00***	***0,00***	***0,00***	***62 426,00***
		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	16 000,00			16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 829,00			36 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00			6 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00			913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	871,00			871,00
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej***	***29 295,00***	***0,00***	***0,00***	***29 295,00***
		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	29 095,00			29 095,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***954 767,00***	***1 500,00***	***0,00***	***953 267,00***
		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	954 267,00	1 500,00		952 767,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***283 000,00***	***0,00***	***0,00***	***283 000,00***
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00			283 000,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***307 780,00***	***0,00***	***0,00***	***307 780,00***
		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	307 280,00			307 280,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***841 971,00***	***0,00***	***1 000,00***	***842 971,00***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 571,15		1 000,00	567 571,15
		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	113 000,00			113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050,00			13 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00			50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,00			24 787,00
		4260	Zakup energii	12 790,00			12 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 249,00			39 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00			2 280,00
		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	1 737,00			1 737,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,00			277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00			2 400,00
	85228		***Usługi opiekuń. i specjalisty. 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***	***560 020,00***	***1 000,00***	***0,00***	***559 020,00***
		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	559 020,00	1 000,00		558 020,00
853		**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 900,00**	**3 850,00**	**0,00**	**15 050,00**
	85305		***Żłobki***	***18 900,00***	***3 850,00***	***0,00***	***15 050,00***
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00	3 850,00		15 050,00
854		**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**671 994,00**	**1 426,00**	**576,00**	**671 144,00**
	85401		***Świetlice szkolne***	***134 165,00***	***1 426,00***	***576,00***	***133 315,00***
		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 wynagro.	8 330,00	136,00		8 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 370,00	800,00		91 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00			7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	110,00		17 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	380,00		2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00		576,00	6 106,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także skolenia 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***	***531 529,00***	***0,00***	***0,00***	***531 529,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	525 004,00			525 004,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00			6 525,00
	85495		***Pozostała działaność***	***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**	**2 280 146,29**	**48 100,00**	**0,00**	**2 232 046,29**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***789 505,00***	***1 000,00***	***0,00***	***788 505,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	1 000,00		8 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 917,00			779 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***9 563,04***	***0,00***	***0,00***	***9 563,04***
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,04			9 563,04
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***50 771,82***	***4 000,00***	***0,00***	***46 771,82***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,82	2 000,00		35 020,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	2 000,00		5 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 498,00			6 498,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***175 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***165 000,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00		165 000,00
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***428 381,70***	***10 000,00***	***0,00***	***418 381,70***
		4260	Zakup energii	185 000,00			185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 596,70			43 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	10 000,00		19 785,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00			169 000,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***707 050,00***	***20 100,00***	***0,00***	***686 950,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00	20 000,00		31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00			59 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00
		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			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	***119 874,73***	***3 000,00***	***0,00***	***116 874,73***
		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	62 481,73			62 481,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00	3 000,00		30 373,00
		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	19 500,00			19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**337 523,33**	**9 000,00**	**0,00**	**328 523,33**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***170 912,33***	***1 000,00***	***0,00***	***169 912,33***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 187,73			42 187,73
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,60			10 136,60
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 000,00		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00			44 800,00
	92116		***Biblioteki***	***151 651,00***	***0,00***	***0,00***	***151 651,00***
		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	1 351,00			1 351,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00
	92120		***Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		0,00
	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**	**285 081,59**	**0,00**	**0,00**	**285 081,59**
	92601		***Obiekty sportowe***	***150 110,00***	***0,00***	***0,00***	***150 110,00***
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00			120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,12			19 688,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,88			7 051,88
		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***	***134 971,59***	***0,00***	***0,00***	***134 971,59***
		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

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	72 338,29			72 338,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,30			19 350,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				***29 517 767,17***	***322 045,00*** ***253 087,50***	***68 957,50***	***29 264 679,67***

WYDATKI BIEŻĄCE				**23 833 972,17**	**262 045,00**	**68 957,50**	**23 640 884,67**
Płace i pochodne od wynadrodzeń				***8 806 033,32***	***63 887,68***	***30 105,00***	***8 772 250,64***
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 189,73	34 533,00	16 904,00	6 539 560,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 510,58	0,00	0,00	478 510,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 216,45	24 514,42	8 070,00	1 171 772,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 583,56	4 140,26	359,00	152 802,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 533,00	700,00	4 772,00	309 605,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***6 163 042,90***	***3 587,00***	***0,00***	***6 159 455,90***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304 442,00	965,00	0,00	303 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 773,00	122,00	0,00	167 651,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 298,90	2 500,00	0,00	5 156 798,90
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	525 004,00	0,00	0,00	525 004,00
		3260	Inna forma pomocydla uczniów	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00
Wydatki rzeczowe				***7 417 864,95***	***170 220,32***	***38 852,50***	***7 286 497,13***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	5 000,00	0,00	40 944,00
		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	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 091,00	0,00	0,00	55 091,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 629,11	35 536,32	674,50	791 767,29
		4220	Zakup środków żywnościowych	7 000,00	1 300,00	0,00	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 193,68	600,00	9 645,00	50 238,68
		4260	Zakup energii	438 523,04	15 600,00	0,00	422 923,04
		4270	Zakup usług remontowych	541 831,43	1 630,00	15 560,00	555 761,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 285,00	410,00	0,00	18 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374 753,50	66 567,00	6 900,00	2 315 086,50
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	527 350,00	0,00	1 500,00	528 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6 580,00	0,00	620,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 786,80	11 522,00	0,00	50 264,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 336,67	135,00	0,00	31 201,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 095 605,72	400,00	0,00	1 095 205,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 806,00	294,00	2 953,00	296 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709 406,00	1 000,00	0,00	708 406,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 287,00	7 921,00	0,00	18 366,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 448,00	0,00	1 000,00	7 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 553,00	1 305,00	0,00	45 248,00
		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				***627 264,00***	***0,00***	***0,00***	***627 264,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	627 264,00	0,00	0,00	627 264,00
Dotacje				***819 767,00***	***24 350,00***	***0,00***	***795 417,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	507 102,00	3 850,00	0,00	503 252,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu 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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	500,00	0,00	55 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00	20 000,00	0,00	31 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				**5 683 795,00**	**60 000,00**	**0,00**	**5 623 795,00**
Wydatki inwestycyjne				***5 617 795,00***	***60 000,00***	***0,00***	***5 557 795,00***
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				***1 433 795,00***	***60 000,00***	***0,00***	***1 373 795,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 297,00	60 000,00	0,00	1 283 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	90 498,00	0,00	0,00	90 498,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				***4 184 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 184 000,00***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
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				**29 517 767,17**	**322 045,00**	**68 957,50**	**29 264 679,67**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 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	3 856 441,00	2 909 441,00	0	A 0 B 0 C 0	947 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	342 600	342 600	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	23 000	23 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	107 450	107 450	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	45 000	45 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	0	0	0	A 0 B 0 C 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 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								A 0		Urząd Gminy	

11.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	B C	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***	***9 918 000,00***	***4 577 491,00***	***3 630 491,00***	***0***		***0***	***947 000,00***		
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	110 856	56 178	0	A B C	54 678 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600	60016	Mazurska pętla rowerowa	1 998 000	2 000	2 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w Użrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Szestnie i w Wierzbowie	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600		***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***	***1 998 000***	***135 356***	***70 678***	***0***		***64 678***	***0***		
16.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	46 500	46 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS 1500
	700		***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***	***0***	***46 500***	***46 500***	***0***		***0***	***0***		
17.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 4 szt	0	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	0	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	750	75023	Drzwi antywłamaniowe	0	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	***0***	***52 500***	***52 500***	***0***		***0***	***0***		
23.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	350 800	6 150	6 150	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	***350 800***	***6 150***	***6 150***	***0***		***0***	***0***		
24.	900	90004	Zakup kosiarki	0	6 498	6 498	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.498
25.	900	90015	Wykup sieci energeytycznej	0	156 000	156 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
			Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, miejsca pod					A	0			

30.	900	90095	wiaty rekreacyjnej, miejsca pod budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa)	0	5 000	5 000	0	B C	0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS- 5.000
31.	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***	***58 000***	***694 998***	***684 998***	***0***		***10 000***	***0***		
32.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	41 400	41 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
32.	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 - 3.400
	921		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***	***0***	***44 800***	***44 800***	***0***		***0***	***0***		
OGÓŁEM:				**12 324 800**	**5 557 795**	**4 536 117**	**0**		**74 678**	**947 000**		

* Żródła 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 XV/135/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	***Wydatki majątkowe razem:***			***4 184 000,00***	***3 237 000,00***	***947 000,00***	***4 184 000,00***	***3 237 000,00***	***2 200 000,00***	***0,00***	***1 037 000,00***	***947 000,00***	***947 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	#ARG!														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Kolonia w Gminie Mrągowo														
	Razem wydatki:			**4 184 000,00**	**3 237 000,00**	**947 000,00**	**4 184 000,00**	**3 237 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**1 037 000,00**	**947 000,00**	**947 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2015 r.			4 184 000,00	3 237 000,00	947 000,00	4 184 000,00	3 237 000,00	2 200 000,00		1 037 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00		0,00
	2016 r.															
	2017 r.***															
2	***Wydatki bieżące razem:***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.			0,00												
	2017 r.***															
Ogółem (1+2)				**4 184 000,00**	**3 237 000,00**	**947 000,00**	**4 184 000,00**	**3 237 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**1 037 000,00**	**947 000,00**	**947 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**991 677,37**	**991 677,37**	**991 677,37**	**5 144,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***991 677,37***	***991 677,37***	***991 677,37***	***5 144,00***	***980,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 144,00	5 144,00	5 144,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884,26	884,26		884,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95,74	95,74		95,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 972,85	8 972,85					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 947,80	3 947,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		972 232,72	972 232,72					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991 677,37							
750			**Administracja publiczna**	**33 730,00**	**33 730,00**	**33 730,00**	**33 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***33 730,00***	***33 730,00***	***33 730,00***	***33 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 730,00	33 730,00	33 730,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 730,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związne z realizacją zadań zlecanych j.s.t.							-	180,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa**	**65 052,00**	**65 052,00**	**65 052,00**	**12 545,00**	**2 298,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa***	***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	Opłaty 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		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***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					
		4300	Zakup usług pozostałych		431,50	431,50					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,40	51,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***18 596,00***	***18 596,00***	***18 596,00***	***3 380,00***	***600,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 380,00	9 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546,64	546,64		546,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,90	53,90		53,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 449,95	4 449,95					
		4300	Zakup usług pozostałych		125,56	125,56					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44,00	44,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		615,95	615,95					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 596,00							
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***14 247,00***	***14 247,00***	***14 247,00***	***3 100,00***	***557,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 860,00	6 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,42	505,42		505,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,43	52,43		52,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 247,00							
801			**Oświata i wychowanie**	**29 717,88**	**29 717,88**	**29 717,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***17 918,73***	***17 918,73***	***17 918,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177,40	177,40					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk		17 741,33	17 741,33					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 918,73							
	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 książęk		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, gimnazajach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***574,45***	***574,45***	***574,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,67	5,67					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk		568,78	568,78					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	574,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami								
852			**Pomoc społeczna**	**3 159 506,00**	**3 159 506,00**	**3 159 506,00**	**56 424,31**	**11 047,98**	**3 038 619,90**	**0,00**	**69 258,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 124 110,00***	***3 124 110,00***	***3 124 110,00***	***56 424,31***	***11 047,98***	***3 030 386,70***	***0,00***	***69 258,00***
		3110	Swiadczenia społeczne - swiadczenia rodzinne		3 030 386,70	3 030 386,70			3 030 386,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 502,58	49 502,58	49 502,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 921,73	6 921,73	6 921,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 694,87	9 694,87		9 694,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 353,11	1 353,11		1 353,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 958,39	5 958,39					
		4260	Zakup energii		4 713,04	4 713,04					
		4270	Zakup usług remontowych		183,92	183,92					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 831,66	11 831,66					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 376,00	1 376,00					
		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	3 124 110,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związne z realizacją zadań zlecanych 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***	***25 996,00***	***25 996,00***	***25 996,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 996,00	25 996,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 996,00							
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***5 340,00***	***5 340,00***	***5 340,00***	***0,00***	***0,00***	***5 233,20***	***0,00***	***0,00***
		3110	Swiadczenia społeczne - swiadczenia rodzinne		5 233,20	5 233,20			5 233,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,80	106,80					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 340,00							
	85295		***Pozostała działanośc***	***4 060,00***	***4 060,00***	***4 060,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Swiadczenia społeczne - swiadczenia 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	**4 279 683,25**	**4 279 683,25**	**4 279 683,25**	**107 843,31**	**14 326,33**	**3 038 619,90**	**0,00**	**69 438,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydaki ogółem (7+11)	z tego:					
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			**Transport i łączność**		**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	
	60016		***Drogi publiczne gminne***		***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	**
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		40 000	40 000			40 000		
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**488 202**	**488 202**	**0**	**0**	**488 202**	**0**	
	80101		***Szkoły podstawowe***	***0***	*165 700*	*165 700*	*0*	*0*	*165 700*	*0*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		165 700	165 700			165 700	0	*
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***0***	*82 202*	*82 202*	*0*	*0*	*82 202*	*0*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		82 202	82 202			82 202	0	*
	80104		***Przedszkola***	***0***	*166 100*	*166 100*	*0*	*0*	*166 100*	*0*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		166 100	166 100			166 100	0	*
	80110		***Gimnazja***	***0***	*74 200*	*74 200*	*0*	*0*	*74 200*	*0*	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania								

			bieżące realizowane na podstawie porozumień								
		2310	między j.s.t.		74 200	74 200			74 200	0	*
851			**Pozostałę zadania w zakresie polityki**								
			społecznej	**0**	**15 050**	**15 050**	**0**	**0**	**15 050**	**0**	
	85305		***Żłobki***	***0***	***15 050***	***15 050***	***0***	***0***	***15 050***		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania								
			bieżące realizowane na podstawie porozumień								
		2310	między j.s.t.		15 050	15 050			15 050		*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**31 300**	**31 300**	**0**	**0**	**31 300**	**0**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem								
			środków z opłat i kar za korzystanie ze								
			środowiska	***0***	***31 300***	***31 300***	***0***	***0***	***31 300***	***0***	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną								
			między jednostkami samorządu terytorialnego								
			na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 300	31 300			31 300		***
			RAZEM	**0**	**574 552**	**574 552**	**0**	**0**	**574 552**	**0**	

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo
przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z
uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców,
wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 503.252 zł,

** Dotacja dla powiatu n a remont dróg - 40.000 zł

*** Dotacja dla Miasta Mrągowo związana z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych - 31.300 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 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		26 701 337,17
2.	Planowane wydatki		29 264 679,67
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyzka (1 - 2)		-2 563 342,50
I.	**Finansowanie**		**2 563 342,50**
Przychody ogółem:			**4 504 151,35**
1.	Kredyty	§ 952	3 568 657,74
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	935 493,61
4.	Spłata 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.	Spłata kredytu	§ 992	644 868,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata 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	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	8 806
2.	Bagienice Małe	11 399
3.	Boża Wólka	7 809
4.	Boże	22 143
5.	Budziska	8 891
6.	Gązwa	9 604
7.	Grabowo	16 472
8.	Gronowo	11 000
9.	Karwia	14 534
10.	Kiersztanowo	8 720
11.	Kosewo	18 495
12.	Krzywe	10 915
13.	Lembruk	10 886
14.	Marcinkowo	28 498
15.	Mierzejewo	9 148
16.	Młynowo	13 537
17.	Muntowo	15 988
18.	Nikutowo	7 324
19.	Notyst Mały	9 290
20.	Nowe Bagienice	9 290
21.	Polska Wieś	14 990
22.	Popowo Salęckie	9 746
23.	Probark	11 456
24.	Ruska Wieś	9 974
25.	Rydwągi	15 560
26.	Szczerzbowo	8 293
27.	Szestno	22 998
28.	Użranki	13 138
29.	Wierzbowo	11 741
30.	Wyszembork	15 902
31.	Zalec	11 684
OGÓŁEM:		**398 231**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo XV/135/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turtstyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
3.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	1 500
5.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowgo poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzież oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	4 000
6.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	148 000
8.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	38 000
Razem:					**220 865**

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XV/135/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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**