

UCHWAŁA NR VI/43/15
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

1. zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.060,00 zł.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.060,00 zł.

§ 2.

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **24.423.632,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 22.163.710,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.259.922,00 zł.”.

§ 3.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.414.963,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.995.563,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.419.400,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.358.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

§ 4.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

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

§ 5.

§ 4. otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **5.240.521,00 zł**, rozchody w wysokości **2.249.190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.946.456,24 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.044.874,76zł,

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.249.190,00 zł,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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	1 688 322,00	0,00	0,00	1 688 322,00	0,00	1 688 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 322,00	0,00	0,00	1 688 322,00	0,00	1 688 322,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00			283 000,00		283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 322,00			1 405 322,00		1 405 322,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
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	131 200,00	0,00	2 400,00	133 600,00	23 600,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 200,00	0,00	2 400,00	123 600,00	23 600,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00		2 400,00	23 500,00	23 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00			100 000,00		100 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 650,00	88 400,00	0,00	490 250,00	118 650,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 650,00	88 400,00	0,00	490 250,00	118 650,00	371 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00			13 200,00	13 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00			250,00	250,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	88 400,00		371 600,00		371 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
710			Działalność usługowa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	127 630,00	0,00	86 000,00	213 630,00	183 630,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00	18 230,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 180,00			18 180,00	18 180,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin	90 100,00	0,00	86 000,00	176 100,00	146 100,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		86 000,00	146 000,00	146 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00			30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00			16 400,00	16 400,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00			2 900,00	2 900,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00			60 000,00		60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 225 750,00	4 500,00	4 500,00	10 225 750,00	10 225 750,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 982,00	0,00	0,00	3 104 982,00	3 104 982,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 137 919,00			2 137 919,00	2 137 919,00	
		0320	Podatek rolny	732 365,00			732 365,00	732 365,00	
		0330	Podatek leśny	146 698,00			146 698,00	146 698,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 164,00	4 500,00	4 500,00	3 314 164,00	3 314 164,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 344,00			1 425 344,00	1 425 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 564 816,00			1 564 816,00	1 564 816,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00			31 004,00	31 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00		4 500,00	24 500,00	24 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	4 500,00		145 500,00	145 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 700,00			77 700,00	77 700,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00			4 400,00	4 400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 204,00	0,00	0,00	3 696 204,00	3 696 204,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 024,00			3 379 024,00	3 379 024,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
758			Różne rozliczenia	5 973 061,00	0,00	0,00	5 973 061,00	5 973 061,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 622 309,00	0,00	0,00	3 622 309,00	3 622 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 309,00			3 622 309,00	3 622 309,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	0,00	0,00	2 169 039,00	2 169 039,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00			2 169 039,00	2 169 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 713,00	0,00	0,00	171 713,00	171 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 713,00			171 713,00	171 713,00	
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.	0,00			0,00	0,00	
		2010							
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	4 010 663,00	0,00	1 060,00	4 011 723,00	4 011 723,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 527,00	0,00	0,00	3 171 527,00	3 171 527,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.	3 121 527,00			3 121 527,00	3 121 527,00	
		2010							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	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	40 236,00	0,00	0,00	40 236,00	40 236,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 063,00			21 063,00	21 063,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 173,00			19 173,00	19 173,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 615,00	0,00	0,00	310 615,00	310 615,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 615,00			310 615,00	310 615,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 649,00	0,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 649,00			1 649,00	1 649,00	

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
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85216		Zasiłki stałe	69 959,00	0,00	0,00	69 959,00	69 959,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 959,00			69 959,00	69 959,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 004,00	0,00	0,00	133 004,00	133 004,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 004,00			133 004,00	133 004,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	236 673,00	0,00	1 060,00	237 733,00	237 733,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00		1 060,00	4 060,00	4 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 673,00			233 673,00	233 673,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 046,00	0,00	0,00	1 605 046,00	1 605 046,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	854 100,00	0,00	0,00	854 100,00	854 100,00	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	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	854 000,00			854 000,00	854 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	732 000,00			732 000,00	732 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	18 496,00	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 496,00			17 496,00	17 496,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
926			Kultura fizyczna	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 450,00			4 450,00	4 450,00	

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
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				24 422 572,00	92 900,00	93 960,00 1 060,00	24 423 632,00	22 163 710,00	2 259 922,00
			1. Dotacje celowe	4 143 539,00	0,00	1 060,00	4 144 599,00	3 954 599,00	190 000,00
			- na zadania zlecone	3 166 719,00	0,00	1 060,00	3 167 779,00	3 167 779,00	0,00
			- na zadania własne	766 424,00	0,00	0,00	766 424,00	766 424,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	20 396,00	0,00	0,00	20 396,00	20 396,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
			2. Środki UE	1 421 722,00	0,00	0,00	1 421 722,00	16 400,00	1 405 322,00
			3. Subwencja	5 963 061,00	0,00	0,00	5 963 061,00	5 963 061,00	0,00
			4. Środki własne	12 030 150,00	92 900,00	92 900,00	12 030 150,00	11 375 550,00	654 600,00

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	5 646 757,00	0,00	500,00	5 647 257,00
			Środki na zadania własne	5 646 757,00	0,00	500,00	5 647 257,00
	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	5 592 813,00	0,00	500,00	5 593 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00			44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 700,00			1 428 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00			930 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00			2 570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00			45 944,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
	02001		Gospodarka leśna	615,00	0,00	0,00	615,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			Transport i łączność	644 886,00	6 694,00	2 280,00	640 472,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 270,00	0,00	0,00	23 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00			23 270,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00			2 340,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 907,00	0,00	0,00	39 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 907,00			39 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 216,00	6 694,00	2 250,00	527 772,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00		750,00	5 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 717,00			227 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		1 500,00	101 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 694,00		13 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 756,00	0,00	30,00	45 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00			4 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00			18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		30,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00
630			Turystyka	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 262,00	0,00	0,00	285 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 262,00	0,00	0,00	285 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	14 160,00			14 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00			56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 640,00			65 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie 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)	16 000,00			16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00			20 000,00
710			Działalność usługowa	231 010,00	0,00	0,00	231 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 462,00	0,00	0,00	136 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 462,00			116 462,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	71035		Cmentarze	76 548,00	0,00	0,00	76 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00			9 567,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00			15 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 131,00			31 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
750			Administracja publiczna	3 168 315,00	548,00	34 332,00	3 202 099,00
	75011		Środki na zadania zlecone	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
			Urzędy wojewódzkie	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00			18 180,00
	75011		Środki na zadania własne	3 150 135,00	548,00	34 332,00	3 183 919,00
			Urzędy wojewódzkie	93 392,00	0,00	0,00	93 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 104,00			69 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	140 658,00	0,00	15 435,00	156 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 668,00		15 435,00	148 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00			3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 865 624,00	548,00	18 610,00	2 883 686,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 460,00		600,00	2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00			1 646 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00			139 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00			309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00			46 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 480,00		16 000,00	100 480,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00		510,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 382,00			194 382,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 452,00		1 500,00	23 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	548,00		33 292,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00			10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00			77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	37 000,00			37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	38 601,00	0,00	287,00	38 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00			2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	611,00		287,00	898,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczelných 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
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	330 770,00	0,00	0,00	330 770,00
			Środki na zadania własne	330 770,00	0,00	0,00	330 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 770,00	0,00	0,00	321 770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	60 000,00			60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00			51 400,00
		4260	Zakup energii	22 930,00			22 930,00
		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	22 830,00			22 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00			1 960,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00			70 500,00
	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	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	497 000,00			497 000,00
758			Różne rozliczenia	173 540,00	0,00	0,00	173 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 540,00	0,00	0,00	173 540,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	43 540,00			43 540,00
		4810	Rezerwy - Oświata	70 000,00			70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 679 370,00	0,00	0,00	7 679 370,00
			ZADANIA ZLECONE				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 997 538,00	0,00	0,00	3 997 538,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	262 000,00			262 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 500,00			146 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 748,00			2 159 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00			185 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 667,00			424 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 853,00			60 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 880,00			201 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00			4 400,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00			68 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00			51 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 330,00			4 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00			118 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 300,00			224 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 565,00	0,00	0,00	473 565,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	90 000,00			90 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 630,00			17 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 844,00			221 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00			15 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 507,00			43 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00			6 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00			41 110,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00			15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
	80104		Przedszkola	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200 000,00			200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	452 000,00			452 000,00
	80110		Gimnazja	1 245 678,00	0,00	0,00	1 245 678,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 100,00			137 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	66 890,00			66 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 392,00			744 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00			63 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 232,00			149 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00			21 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 840,00	0,00	0,00	433 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00			6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00			170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00			40 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00			386 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	614 060,00	0,00	0,00	614 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	320,00			320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 120,00			406 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00			32 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00			74 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00			10 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00

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	24 390,00			24 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00			4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00			3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00			2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00			8 540,00
		80148	Stołówki szkolne	163 640,00	0,00	0,00	163 640,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	52 000,00			52 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	730,00			730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00			67 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00			5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00			12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00			1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00			4 580,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00			2 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 424,00	0,00	0,00	15 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902,00			12 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00			2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00			316,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 685,00	0,00	0,00	20 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304,00			17 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00			2 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00			423,00
		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
		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	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00
		85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 700,00	0,00	0,00	76 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00			4 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 324,00			55 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,00			4 436,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00			2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 458 125,00	17 403,73	19 993,73	5 460 715,00
			Środki na zadania zlecone	3 147 239,00	17 403,73	18 463,73	3 148 299,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 527,00	17 403,73	17 403,73	3 121 527,00
	3110		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 045 285,73	17 403,73		3 027 882,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 996,27		17 403,73	52 400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,20			10 215,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 453,38			1 453,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,76			5 421,76
	4260		Zakup energii	3 500,00			3 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 874,93			8 874,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00			2 170,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	21 063,00	0,00	0,00	21 063,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 063,00			21 063,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 649,00	0,00	0,00	1 649,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 616,02			1 616,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32,98			32,98
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 060,00	4 060,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 060,00	1 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85202			Środki na zadania własne	2 310 886,00	0,00	1 530,00	2 268 402,00
			Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	145 000,00			145 000,00
85204			Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00
85206			Wspieranie rodziny	44 442,00	0,00	0,00	44 442,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00			34 020,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00			5 859,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	589,00			589,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 732,00	0,00	0,00	72 732,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 878,00			50 878,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00			9 353,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 330,00			1 330,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	23 538,00	0,00	0,00	23 538,00
	4130		Świadczenia społeczne	23 538,00			23 538,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 615,00	0,00	0,00	350 615,00
	3110		Świadczenia społeczne	350 615,00			350 615,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
85216			Zasiłki stałe	69 959,00	0,00	0,00	69 959,00
	3110		Świadczenia społeczne	69 959,00			69 959,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 815,00	0,00	1 530,00	781 345,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 103,15			528 103,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 663,00			99 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00			13 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 009,00			14 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00			11 544,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00			4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00			675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00			25 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00			2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00		1 530,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00			13 496,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	148 232,00	0,00	0,00	148 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00			21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00			520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 012,00			126 012,00
	85295		Pozostała działalność	376 553,00	0,00	0,00	376 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 553,00			376 553,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 180,00	0,00	0,00	198 180,00
	85401		Świetlice szkolne	177 880,00	0,00	0,00	177 880,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000,00			60 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 630,00			7 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00			78 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00			7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00			16 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00			2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00			5 530,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00			16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00			300,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 163,00	113 147,00	19 745,00	2 307 761,00
	90002		Gospodarka odpadami	807 177,00	0,00	0,00	807 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 417,00			799 417,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00			8 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 182,00	0,00	3 450,00	46 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00		3 200,00	31 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00		250,00	8 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 000,00			7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00			148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 460,00	0,00	0,00	439 460,00

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	200 000,00			200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00			37 460,00	
		4480	Podstatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00			175 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 920,00	0,00	2 800,00	746 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00		2 800,00	150 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00			61 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00	
	90095		Pozostała działalność	210 874,00	113 147,00	13 495,00	111 222,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 780,00	77 780,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 500,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 402,00	516,00	4 975,00	58 861,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 499,00	10 658,00	4 000,00	47 841,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		20,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	4 633,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00	
	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 911,00	700,00	632,00	342 843,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 291,00	700,00	632,00	176 223,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 803,00		400,00	40 203,00
			4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	700,00	232,00	5 832,00
			4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00			8 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00			56 400,00	
	92116	Biblioteki	151 660,00	0,00	0,00	151 660,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	148 000,00			148 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00			1 360,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00	
	92120	Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00	
	92195	Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00	
926	926	Kultura fizyczna	226 934,00	1 500,00	63 570,00	289 004,00		
	92601	Obiekty sportowe	83 480,00	0,00	63 270,00	146 750,00		
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	50 000,00		60 000,00	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00		1 400,00	24 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		500,00	8 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 370,00	3 370,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 454,00	1 500,00	300,00	142 254,00		
		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	38 000,00			38 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 383,00			5 383,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 771,00		300,00	76 071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 500,00		22 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00	
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00	
RAZEM WYDATKI:				27 413 903,00	139 992,73	141 052,73 1 060,00	27 414 963,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

WYDATKI BIEŻĄCE				20 994 503,00	139 992,73	136 552,73	20 991 063,00
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 519 776,66	95 080,00	17 403,73	8 442 100,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167 491,42	77 780,00	17 403,73	6 107 115,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 493,58	0,00	0,00	505 493,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 457,28	15 100,00	0,00	1 207 357,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 729,38	2 200,00	0,00	166 529,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 605,00	0,00	0,00	335 605,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 607 285,75	19 153,73	16 035,00	4 604 167,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 679,00	1 750,00	600,00	310 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 578,00	0,00	15 435,00	153 013,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 142 028,75	17 403,73	0,00	4 124 625,02
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				6 332 975,59	25 759,00	103 114,00	6 410 330,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 601,00	0,00	0,00	44 601,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 087,66	516,00	28 085,00	758 656,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		4260	Zakup energii	435 790,00	0,00	0,00	435 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 378,00	0,00	0,00	468 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 165,00	510,00	510,00	19 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 125,93	12 858,00	9 282,00	2 412 549,93
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 440,00	0,00	0,00	64 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 279,00	6 694,00	5 237,00	142 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 079,00	5 181,00	0,00	292 898,00
		4480	Podatek od nieruchomości	715 241,00	0,00	0,00	715 241,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00	0,00	0,00	615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00	0,00	0,00	31 640,00
		4810	Rezerwy	173 540,00	0,00	0,00	173 540,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
Dotacje				1 037 465,00	0,00	0,00	1 037 465,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	816 100,00	0,00	0,00	816 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożytku publicznego				
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 419 400,00	0,00	0,00	6 419 400,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>6 358 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 358 400,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</i>				<i>2 358 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 358 400,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 400,00	0,00	0,00	2 254 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
<i>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</i>				<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
<i>Inne wydatki majątkowe</i>				<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
		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
OGÓŁEM WYDATKI				27 413 903,00	139 992,73	136 552,73	27 410 463,00

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	3 596 100,00	2 551 225,24	0	A B C	0 0 0	1 044 874,76	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	582 600	582 600	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	575 000	575 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 918 000,00	4 968 700,00	3 923 825,24	0		0	1 044 874,76		
10.	600	60016	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

			MARCINKOWIE					C	0		Mrągowo	
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	160 000	80 000	0	A B C	80 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
12.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w Uźrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
13.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Bożem i w Wierzbowie	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	202 500	112 500	0		90 000	0		
14.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	20 000	20 000	0		0	0		
14.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu w Uźrankach	80 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	20 000	20 000	0		0	0		
16.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	37 000	37 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
17.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 4 szt	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
18.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	0	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
19.	750	75023	Wykonanie internetowego portalu gminy	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
20.	750	75023	Drzwi antywłamaniowe	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
21.	750	75023	Urządzenie UTM	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	114 000	114 000	0		0	0		
22.	754	75412	Zagospodarowanie - części budynku OSP Grabowo	0	20 500	10 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 10.500 zł
23.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	50 000	0	0	A B C	0 0 50 000		Urząd Gminy Mrągowo	

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0	70 500	10 500	0		60 000	0		
24.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	350 800	224 300	224 300	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 800	224 300	224 300	0		0	0		
25.	900	90004	Zakup kosiarki	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 7.000
26.	900	90015	Wykup słupów energytycznych	130 000	69 000	69 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
27.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	83 000	83 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
28.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	155 400	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
29.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	67 760	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
30.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411 160	682 000	682 000	0		0	0		
31.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	31 400	31 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
32.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Marcinkowie	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 25.000
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	56 400	56 400	0		0	0		
OGÓŁEM:				10 759 960	6 358 400,00	5 163 525,24	0		150 000	1 044 874,76		

* Źródła finansowania:

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

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

**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
750			Administracja publiczna	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 180,00	18 180,00	18 180,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 180,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.						-	180,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00					-		
		852		Pomoc społeczna	3 148 299,00	3 148 299,00	3 148 299,00	59 321,73	11 668,58	3 029 498,02	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 527,00	3 121 527,00	3 121 527,00	59 321,73	11 668,58	3 027 882,00	0,00	69 258,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 027 882,00	3 027 882,00			3 027 882,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	52 400,00	52 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 921,73	6 921,73	6 921,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 215,20	10 215,20		10 215,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 453,38	1 453,38		1 453,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 421,76	5 421,76					
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 874,93	8 874,93					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00	2 170,00					
		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	3 121 527,00							
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2350	zlecanych j.s.t.								69 258,00
	85213		<i>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</i>	21 063,00	21 063,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 063,00	21 063,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		21 063,00							
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	1 616,02	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		1 616,02	1 616,02			1 616,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,98	32,98					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		1 649,00							
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,00	1 060,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		4 060,00							
			R a z e m	3 167 779,00	3 167 779,00	3 167 779,00	78 361,73	11 815,66	3 029 498,02	0,00	69 438,00

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		24 423 632,00
2.	Planowane wydatki		27 414 963,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 991 331,00
I.	Finansowanie		2 991 331,00
Przychody ogółem:			5 240 521,00
1.	Kredyty	§ 952	4 195 646,24
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 044 874,76
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 249 190,00
1.	Splata kredytu	§ 992	843 868,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 322,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-