



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2004

UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 27.393,61 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 27.393,61 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.743.199,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 23.503.277,43 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.239.922,00 zł.”.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.734.530,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.926.789,43 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.807.741,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.743.741,00 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,

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.991.331,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 2.991.331,00 zł.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.044.874,76 zł,

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

6. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie **79.111,20 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **78.111,20 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **3.000 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 – 329.514,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 746.720,00 zł.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 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 Nr VIII/68/15 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 maja 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 leśnictwo	2 240 206,82	0,00	0,00	2 240 206,82	551 884,82	1 688 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 322,00	0,00	0,00	1 688 322,00	0,00	1 688 322,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00			283 000,00		283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 322,00			1 405 322,00		1 405 322,00
	01095		Pozostała działalność	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82	551 884,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 884,82			551 884,82	551 884,82	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	134 461,00	0,00	300,00	134 761,00	44 761,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 361,00	0,00	150,00	124 511,00	44 511,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 361,00		150,00	44 511,00	44 511,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00			80 000,00		80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	150,00	10 250,00	250,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		150,00	250,00	250,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 250,00	0,00	0,00	490 250,00	118 650,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 250,00	0,00	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	371 600,00			371 600,00		371 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00			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	213 630,00	0,00	552 036,00	765 666,00	735 666,00	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	176 100,00	0,00	552 036,00	728 136,00	698 136,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00		552 036,00	698 036,00	698 036,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00			30 000,00		30 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00			16 400,00	16 400,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00			2 900,00	2 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 209,00	0,00	0,00	32 209,00	32 209,00	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	
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	10 236 750,00	0,00	1 411,20	10 238 161,20	10 238 161,20	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	3 325 164,00	0,00	0,00	3 325 164,00	3 325 164,00	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	35 500,00			35 500,00	35 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	108 200,00	0,00	1 411,20	109 611,20	109 611,20	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 700,00		1 411,20	79 111,20	79 111,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00			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
		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

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
		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	97 702,00	0,00	25 982,41	123 684,41	123 684,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	15 265,00	18 665,00	18 665,00	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	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	0,00		15 265,00	15 265,00	15 265,00	
		2010							
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00			94 202,00	94 202,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	0,00		9 778,00	9 778,00	9 778,00	
		2010							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	939,41	939,41	939,41	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	0,00		939,41	939,41	939,41	
		2010							
852			Pomoc społeczna	4 380 455,00	0,00	0,00	4 380 455,00	4 380 455,00	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	3 019 985,00	0,00	0,00	3 019 985,00	3 019 985,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 969 985,00			2 969 985,00	2 969 985,00	
		2010							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 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							

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
		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	703 498,00	0,00	0,00	703 498,00	703 498,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	703 498,00			703 498,00	703 498,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 021,00			3 021,00	3 021,00	
	85216		Zasiłki stałe	195 978,00	0,00	0,00	195 978,00	195 978,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 978,00			195 978,00	195 978,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 004,00	0,00	0,00	133 004,00	133 004,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 004,00			133 004,00	133 004,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	237 733,00	0,00	0,00	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	4 060,00			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	225 105,00	0,00	0,00	225 105,00	225 105,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 105,00	0,00	0,00	225 105,00	225 105,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 105,00			225 105,00	225 105,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 496,00	552 486,00	150,00	1 062 160,00	1 062 160,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	862 273,00	150 000,00	150,00	712 423,00	712 423,00	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	150 000,00		704 000,00	704 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 266,00		150,00	2 416,00	2 416,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 907,00			5 907,00	5 907,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277,00			1 277,00	1 277,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 000,00	402 486,00	0,00	329 514,00	329 514,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	732 000,00	402 486,00		329 514,00	329 514,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	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
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00			4 480,00	4 480,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	500,00	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				25 715 805,82	552 486,00	579 879,61 27 393,61	25 743 199,43	23 503 277,43	2 239 922,00
			1. Dotacje celowe	5 405 431,82	0,00	25 982,41	5 431 414,23	5 251 414,23	180 000,00
			- na zadania zlecone	3 600 402,82	0,00	25 982,41	3 626 385,23	3 626 385,23	0,00
			- na zadania własne	1 604 633,00	0,00	0,00	1 604 633,00	1 604 633,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	30 396,00	0,00	0,00	30 396,00	20 396,00	10 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
			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	1 700 180,00	552 486,00	150,00	1 147 844,00	1 147 844,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały NR VIII/68/15 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 maja 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	6 497 482,82	3 000,00	33 000,00	6 527 482,82
			Środki na zadania własne	5 945 598,00	3 000,00	33 000,00	5 975 598,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 891 654,00	3 000,00	33 000,00	5 921 654,00
		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		20 000,00	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	0,00		10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 041,00	3 000,00	3 000,00	1 465 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00			980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 000,00			2 782 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00			45 944,00
			Środki na zadania zlecone	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82
	01095		Pozostała działalność	551 884,82	0,00	0,00	551 884,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,50			2 530,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,99			434,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,99			61,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,89			5 619,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,90			1 973,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	541 063,55			541 063,55
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
	02001		Gospodarka leśna	615,00	0,00	0,00	615,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			Transport i łączność	655 288,00	33 829,00	30 000,00	651 459,00
	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	542 588,00	33 829,00	30 000,00	538 759,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	2 829,00		5 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 704,00	31 000,00		208 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00			101 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 306,00			13 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 786,00	0,00	0,00	45 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00			5 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00			180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00
630			Turystyka	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 262,00	0,00	9 000,00	319 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 262,00	0,00	9 000,00	319 262,00
		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	63 020,00			63 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 362,00			5 362,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00			100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00		4 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 320,00			2 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	45 000,00			45 000,00
710			Działalność usługowa	231 010,00	6 700,00	500,00	224 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 462,00	0,00	0,00	136 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 462,00			116 462,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00			18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	71035		Cmentarze	76 548,00	6 700,00	500,00	70 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	1 700,00		7 867,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 000,00	500,00	10 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 131,00			31 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
750			Administracja publiczna	3 202 099,00	5 000,00	7 829,00	3 204 928,00
			Środki na zadania zlecone	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00			18 180,00
			Środki na zadania własne	3 183 919,00	5 000,00	7 829,00	3 186 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 392,00	0,00	0,00	93 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 104,00			69 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00			15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	156 093,00	0,00	0,00	156 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 103,00			148 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00			3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 883 686,00	5 000,00	5 000,00	2 883 686,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00			1 646 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00			139 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00			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	100 480,00			100 480,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 382,00			194 382,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 952,00			23 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,00			33 292,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	korpusu służby cywilnej	10 500,00			10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00		5 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	37 000,00	5 000,00		32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	38 888,00	0,00	2 829,00	41 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00		2 829,00	5 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 209,00	0,00	0,00	32 209,00
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40			51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88			841,88
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
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00			0,00
	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	3 600,00			3 600,00
		4700	korpusu służby cywilnej				
		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	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	437 000,00			437 000,00
758			Różne rozliczenia	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	43 540,00			43 540,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy - Oświata	13 724,00			13 724,00
801			Oświata i wychowanie	7 533 072,00	130 600,00	26 682,41	7 429 154,41
			ZADANIA ZLECONE	0,00	0,00	25 982,41	25 982,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 265,00	15 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		151,12	151,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		15 113,88	15 113,88
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 778,00	9 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		96,80	96,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		9 681,20	9 681,20
	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	0,00	0,00	939,41	939,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		9,28	9,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		930,13	930,13
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 838,00	20 000,00	0,00	3 917 838,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	212 000,00	20 000,00		192 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 500,00			146 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 748,00			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	203 380,00			203 380,00
		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	56 900,00			56 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00			49 700,00
		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	3 800,00			3 800,00
			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	558 967,00	30 000,00	0,00	528 967,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	164 202,00	30 000,00		134 202,00
		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	27 100,00			27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
	80104		Przedszkola	552 000,00	60 000,00	0,00	492 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 000,00	10 000,00		150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	392 000,00	50 000,00		342 000,00
	80110		Gimnazja	1 225 678,00	20 600,00	700,00	1 205 778,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	117 100,00	19 900,00		97 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	66 890,00			66 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 392,00			744 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00			63 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 232,00			149 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00			21 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00			6 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00

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	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00		700,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 840,00	0,00	0,00	433 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00			6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00			170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00			40 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00			386 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	614 060,00	0,00	0,00	614 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	320,00			320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 120,00			406 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00			32 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00			74 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00			10 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00			24 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00			4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00			3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00			2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00			8 540,00
	80148		Stołówki szkolne	111 640,00	0,00	0,00	111 640,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 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	1 411,20	81 111,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 411,20	78 111,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00			4 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		1 411,20	7 411,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00			2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			100,00
852			Pomoc społeczna	5 829 447,00	33 009,00	33 009,00	5 829 447,00
	85212		Środki na zadania zlecone	2 998 129,00	0,00	0,00	2 998 129,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 985,00	0,00	0,00	2 969 985,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 880 840,00			2 880 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00			47 900,00
		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 opłacone 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	3 021,00	0,00	0,00	3 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,58			2 960,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,42			60,42
		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
	85202		Środki na zadania własne	2 831 318,00	33 009,00	33 009,00	2 786 953,00
			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	14 112,00	19 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		14 112,00	19 112,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 442,00	0,00	351,00	44 793,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	0,00		351,00	351,00
		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	16 000,00	0,00	56 732,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	6 000,00			6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 878,00	16 000,00		34 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00			9 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00			1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			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 opłacone 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	743 498,00	0,00	0,00	743 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 498,00			743 498,00
	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	195 978,00	0,00	0,00	195 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 978,00			195 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 345,00	17 009,00	18 546,00	782 882,00
		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	13 009,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00			11 544,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 000,00		950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00			675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00		17 009,00	42 249,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00			2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00			2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00			13 496,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		1 537,00	2 037,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00
	85228		Usługi opiekun. 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	3 900,00	18 900,00
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	3 900,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00		3 900,00	18 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 561,00	0,00	0,00	479 561,00
	85401		Świetlice szkolne	177 880,00	0,00	0,00	177 880,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000,00			60 000,00
		2310		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	297 381,00	0,00	0,00	297 381,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	297 381,00			297 381,00
		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	2 312 772,04	100,00	91 700,00	2 404 372,04
	90002		Gospodarka odpadami	808 705,00	0,00	0,00	808 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00			8 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 417,00			799 417,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 833,04	0,00	0,00	9 833,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833,04			9 833,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 332,00	0,00	0,00	47 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 992,00			31 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00			148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 460,00	0,00	91 200,00	530 660,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00		200,00	37 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		87 000,00	262 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 720,00	0,00	0,00	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	150 100,00			150 100,00
		4360	Oplaty 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	112 722,00	100,00	500,00	113 122,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00		500,00	60 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 721,00	100,00		47 621,00
		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	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 415,96	0,00	0,00	320 415,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 795,96	0,00	0,00	153 795,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 703,00			40 703,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 904,96			7 904,96
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00			8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00			31 400,00
	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00

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	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926		926	Kultura fizyczna	290 104,00	2 300,00	4 900,00	292 704,00
	92601		Obiekty sportowe	143 250,00	1 300,00	4 900,00	146 850,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	110 000,00			110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00		2 400,00	24 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,00	2 500,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00			3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 854,00	1 000,00	0,00	145 854,00
		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	200,00		5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 411,00	200,00		80 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	600,00		22 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				28 707 136,82	214 538,00	241 931,61 27 393,61	28 734 530,43

WYDATKI BIEŻĄCE				21 726 380,82	206 338,00	146 931,61	21 929 789,43
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 451 325,75	29 009,00	0,00	8 422 316,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 145,65	16 000,00	0,00	6 089 145,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 493,58	0,00	0,00	505 493,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 687,03	0,00	0,00	1 208 687,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 689,49	0,00	0,00	166 689,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 310,00	13 009,00	0,00	332 301,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 275 272,58	200,00	14 463,00	5 289 535,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310 529,00	200,00	351,00	310 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 533,00	0,00	0,00	169 533,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 497 829,58	0,00	14 112,00	4 511 941,58
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	297 381,00	0,00	0,00	297 381,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				6 613 115,49	97 229,00	98 568,61	6 877 270,10
		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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 772,33	4 529,00	5 986,20	781 044,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	25 725,21	31 445,21
		4260	Zakup energii	435 790,00	0,00	0,00	435 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 365,00	35 000,00	4 000,00	449 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414 231,33	7 700,00	41 620,20	2 448 151,53
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	537 000,00	50 000,00	0,00	487 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 880,00	0,00	10 000,00	13 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 691,40	0,00	0,00	64 691,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 091,88	0,00	0,00	33 091,88
		4430	Różne opłaty i składki	683 885,55	0,00	0,00	683 885,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 898,00	0,00	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	4 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 200,00	0,00	7 237,00	19 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00	0,00	0,00	31 640,00
		4810	Rezerwy	117 264,00	0,00	0,00	117 264,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
Dotacje				949 667,00	79 900,00	33 900,00	903 667,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	728 302,00	79 900,00	3 900,00	652 302,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 065,00	0,00	0,00	165 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 717 741,00	8 000,00	95 000,00	6 804 741,00
Wydatki inwestycyjne				6 656 741,00	8 000,00	95 000,00	6 743 741,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 394 741,00	8 000,00	95 000,00	2 481 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 741,00	3 000,00	95 000,00	2 357 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	5 000,00	0,00	124 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
Inne wydatki majątkowe				61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		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	0,00	0,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				28 444 121,82	214 338,00	241 931,61	28 734 530,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/68/15 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 maja 2015 r.

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14
1.	010	01010	Kanalizacja Probark-Kosewo	0	3 979 441,00	2 999 441,00	0	A B C	0 0 0	980 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	482 600	482 600	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	23 000	23 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	17 000	17 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	575 000	575 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	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	5 267 041,00	4 287 041,00	0		0	980 000,00		
10.	600	60016	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr					A	70 000		Urząd Gminy	.

11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	160 000	90 000	0	B C	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	122 500	0		80 000	0		
14.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	45 000	45 000	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	45 000	45 000	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	0	0	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		
			Wykonanie zabezpieczeń					A	0			

24.	801	80101	przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	350 800	224 300	224 300	0	B C	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	0	156 000	156 000	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	281 160	769 000	769 000	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
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	31 400	31 400	0		0	0		
OGÓŁEM:				10 629 960	6 743 741,00	5 623 741,00	0		140 000	980 000,00		

* Źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/68/15 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 maja 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:					Wzrosty
						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	551 884,82	551 884,82	551 884,82	2 530,50	496,98	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		551 884,82	551 884,82	2 530,50	496,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530,50	2 530,50	2 530,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,99	434,99		434,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,99	61,99		61,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 619,89	5 619,89					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 973,90	1 973,90					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		541 063,55	541 063,55					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 884,82							
	750		Administracja publiczna	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		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				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 180,00					-	
			2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.						-	180,00
				2350							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	32 209,00	32 209,00	32 209,00	6 065,00	1 139,96	0,00	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					
			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			
		4210	Składki na Fundusz Pracy		98,12	98,12		98,12			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 205,00	5 205,00	5 205,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 866,34	6 866,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		431,50	431,50					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,40	51,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe		841,88	841,88					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 909,00							
801			Oświata i wychowanie	25 982,41	25 982,41	25 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151,12	151,12					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 113,88	15 113,88					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 265,00							
	80110		Gimnazja	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96,80	96,80					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 681,20	9 681,20					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 778,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	939,41	939,41	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,28	9,28					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		930,13	930,13					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939,41							
852			Pomoc społeczna	2 998 129,00	2 998 129,00	2 995 878,00	54 821,73	11 668,58	2 886 800,58	0,00	69 258,00
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 985,00	2 969 985,00	2 969 985,00	54 821,73	11 668,58	2 880 840,00	0,00	69 258,00
		3110	Swiadczenia społeczne - swiadczenia rodzinne		2 880 840,00	2 880 840,00			2 880 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 900,00	47 900,00	47 900,00				
		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	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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 969 985,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								69 258,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>								
	85213			21 063,00	21 063,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 063,00	18 812,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 063,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	2 960,58	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 960,58	2 960,58			2 960,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,42	60,42					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 021,00							
	85295		Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,00	1 060,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 060,00							
		2010									
			R a z e m	3 626 385,23	3 626 385,23	3 624 134,23	81 597,23	13 305,52	2 886 800,58	0,00	69 438,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/68/15 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 maja 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		25 743 199,43
2.	Planowane wydatki		28 734 530,43
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 991 331,00
I.	Finansowanie		2 991 331,00
Przychody ogółem:			5 240 521,00
1.	Kredyty	§ 952	4 195 646,24
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 044 874,76
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 249 190,00
1.	Splata kredytu	§ 992	843 868,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 322,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/68/15 Rady Gminy Mragowo
z dnia 28 maja 2015r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	573 402	573 402	0	0	573 402	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	192 000	192 000	0	0	192 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		192 000	192 000			192 000	0 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	134 202	134 202	0	0	134 202	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		134 202	134 202			134 202	0 *
	80104		Przedszkola	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		150 000	150 000			150 000	0 *
	80110		Gimnazja	0	97 200	97 200	0	0	97 200	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		97 200	97 200			97 200	0 *
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	18 900	18 900	0	0	18 900
	85305		Żłobki	0	18 900	18 900	0	0	18 900	

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		18 900	18 900			18 900	*
2310										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	85401		Świetlice szkolne	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
		2310			60 000	60 000			60 000	*
			RAZEM	0	652 302	652 302	0	0	652 302	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 - 652.302,00 zł,