

**UCHWAŁA NR XII/109/15
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 328.035,69 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 756.024,19 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **27.139.402,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 24.990.702,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.148.700,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.702.745,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.002.950,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.699.795,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.633.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.684.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.563.342,50 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 2.563.342,50 zł”.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **4.504.151,35 zł**, rozchody w wysokości **1.940.808,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.627.848,89 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 935.493,61 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.940.808,85 zł,

6. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie **89.628,99 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83.628,99 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **6.000 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 – 163.064,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 707.050,00 zł.

8. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 679 999,37	0,00	720,00	2 680 719,37	992 397,37	1 688 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 322,00	0,00	720,00	1 689 042,00	720,00	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		720,00	720,00	720,00	
		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	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37	991 677,37	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	991 677,37			991 677,37	991 677,37	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	143 011,00	25 322,00	4 450,00	122 139,00	57 461,00	64 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 761,00	25 322,00	4 000,00	111 439,00	56 761,00	54 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 811,00		4 000,00	48 811,00	48 811,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00			7 950,00	7 950,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	25 322,00		54 678,00		54 678,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	10 250,00	0,00	450,00	10 700,00	700,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		450,00	700,00	700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 646,00	0,00	100,00	495 746,00	124 146,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 646,00	0,00	100,00	495 746,00	124 146,00	371 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	17 429,00			17 429,00	17 429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	617,00		100,00	717,00	717,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 600,00			371 600,00		371 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	25 000,00	26 200,00	26 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	851 819,00	1 870,00	306 680,00	1 156 629,00	1 156 629,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 780,00	0,00	0,00	33 780,00	33 780,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 730,00			33 730,00	33 730,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin	798 739,00	0,00	306 680,00	1 105 419,00	1 105 419,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 639,00		303 000,00	1 101 639,00	1 101 639,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		3 680,00	3 680,00	3 680,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	19 300,00	1 870,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00	1 585,00		14 815,00	14 815,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00	285,00		2 615,00	2 615,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00	65 052,00	0,00
	75101		Urzędy 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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00	30 909,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 909,00			30 909,00	30 909,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00	18 596,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 596,00			18 596,00	18 596,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00	14 247,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00			14 247,00	14 247,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717,00	0,00	3 000,00	3 717,00	3 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	717,00	0,00	3 000,00	3 717,00	3 717,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00			717,00	717,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 206 091,20	558 986,48	63 317,79	9 710 422,51	9 710 422,51	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430,00	0,00	500,00	1 930,00	1 930,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00		500,00	1 500,00	1 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00			430,00	430,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 222,00	304 213,00	0,00	2 773 009,00	2 773 009,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 124 159,00	157 213,00		1 966 946,00	1 966 946,00	
		0320	Podatek rolny	732 365,00	100 000,00		632 365,00	632 365,00	
		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	45 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 924,00	231 500,00	52 300,00	3 146 724,00	3 146 724,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 344,00	50 000,00		1 375 344,00	1 375 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 564 816,00	181 500,00		1 383 316,00	1 383 316,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00			31 004,00	31 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00		40 000,00	100 000,00	100 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00		10 000,00	38 000,00	38 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 260,00			38 260,00	38 260,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		1 900,00	9 900,00	9 900,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		400,00	15 400,00	15 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	105 311,20	4 000,00	10 517,79	111 828,99	111 828,99	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	4 000,00		21 000,00	21 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 111,20		10 517,79	89 628,99	89 628,99	
		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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 204,00	19 273,48	0,00	3 676 930,52	3 676 930,52	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	19 273,48		297 906,52	297 906,52	
758			Różne rozliczenia	6 096 287,11	0,00	0,00	6 096 287,11	6 082 187,11	14 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 642 309,00	0,00	0,00	3 642 309,00	3 642 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 309,00			3 642 309,00	3 642 309,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	0,00	0,00	2 169 039,00	2 169 039,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00			2 169 039,00	2 169 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 226,11	0,00	0,00	113 226,11	99 126,11	14 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 126,11			94 126,11	94 126,11	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 100,00			14 100,00		14 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 713,00	0,00	0,00	171 713,00	171 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 713,00			171 713,00	171 713,00	
801			Oświata i wychowanie	132 019,88	0,00	0,00	132 019,88	132 019,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 918,73	0,00	0,00	25 918,73	25 918,73	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 - §. R.	17 918,73			17 918,73	17 918,73	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00			4 600,00	4 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00			94 202,00	94 202,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70	11 224,70	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.	11 224,70			11 224,70	11 224,70	
		2010							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	0,00	0,00	574,45	574,45	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.	574,45			574,45	574,45	
		2010							
852			Pomoc społeczna	5 293 364,00	0,00	12 000,00	5 305 364,00	5 305 364,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 132,00	0,00	0,00	3 260 132,00	3 260 132,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.	3 210 132,00			3 210 132,00	3 210 132,00	
		2010							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		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	51 687,00	0,00	0,00	51 687,00	51 687,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						

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
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 790,00			26 790,00	26 790,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 697,00			24 697,00	24 697,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 500,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 000,00			1 045 000,00	1 045 000,00	
		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	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 292,00			6 292,00	6 292,00	
		2010							
	85216		Zasiłki stałe	310 689,00	0,00	0,00	310 689,00	310 689,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 189,00			310 189,00	310 189,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 004,00	0,00	12 000,00	145 004,00	145 004,00	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		12 000,00	145 004,00	145 004,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	421 060,00	0,00	0,00	421 060,00	421 060,00	0,00
			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	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00			416 000,00	416 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 888,00	0,00	0,00	413 888,00	413 888,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	413 888,00	0,00	0,00	413 888,00	413 888,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 363,00			407 363,00	407 363,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 525,00			6 525,00	6 525,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 564,00	168 245,42	10 069,42	915 388,00	905 388,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	713 827,00	1 075,42	1 075,42	713 827,00	713 827,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	704 304,00			704 304,00	704 304,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 440,00		1 075,42	6 515,42	6 515,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 983,00	1 075,42		2 907,58	2 907,58	
	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	220,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	220,00		180,00	180,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277,00			1 277,00	1 277,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 514,00	166 450,00	0,00	163 064,00	163 064,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 514,00	166 450,00		163 064,00	163 064,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
	90095		Pozostała działalność	28 496,00	500,00	8 994,00	36 990,00	26 990,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00		500,00	500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 496,00		4 994,00	22 490,00	22 490,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 200,00	451,00	451,00	451,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00	451,00	451,00	451,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		451,00	451,00	451,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	4 480,00	0,00	1 800,00	6 280,00	6 280,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00			4 480,00	4 480,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		700,00	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Dochody ogółem				27 467 438,56	755 623,90	427 588,21	27 139 402,87	24 990 702,87	2 148 700,00
			1. Dotacje celowe	7 055 653,36	25 607,00	16 994,00	7 047 040,36	6 958 262,36	88 778,00
			- na zadania zlecone	4 367 451,25	0,00	0,00	4 367 451,25	4 367 451,25	0,00
			- na zadania własne	2 567 806,11	0,00	12 000,00	2 579 806,11	2 565 706,11	14 100,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	30 396,00	285,00	4 994,00	35 105,00	25 105,00	10 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	90 000,00	25 322,00	0,00	64 678,00	0,00	64 678,00
			2. Środki UE	1 421 722,00	1 585,00	0,00	1 420 137,00	14 815,00	1 405 322,00
			3. Subwencja	5 983 061,00	0,00	0,00	5 983 061,00	5 983 061,00	0,00
			4. Środki własne	13 007 002,20	728 431,90	398 814,21	12 677 384,51	12 022 784,51	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	7 135 275,37	787 550,00	0,00	6 347 725,37
			Środki na zadania własne	6 143 598,00	787 550,00	0,00	5 356 048,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 089 654,00	787 550,00	0,00	5 302 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00			54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 041,00	709 550,00		923 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	33 000,00		947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 000,00	45 000,00		2 737 000,00
		6060	Wydatki na zakup 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	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00			5 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,26			884,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,74			95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,85			8 972,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,80			3 947,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	972 232,72			972 232,72
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
	02001		Gospodarka leśna	615,00	0,00	0,00	615,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			Transport i łączność	659 105,00	77 423,24	34 499,41	616 181,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 270,00	0,00	0,00	23 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00			23 270,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00			2 340,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 907,00	0,00	0,00	39 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 907,00			39 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 405,00	72 147,12	34 083,95	509 341,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00	1 286,02		4 162,98
		4270	Zakup usług remontowych	254 300,00	3 717,10	24 083,95	274 666,85
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030,00		10 000,00	75 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 626,00			2 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	67 144,00		112 856,00
	60095		Pozostała działalność	44 786,00	5 276,12	415,46	39 925,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	276,12	415,46	3 245,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00			180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00
630			Turystyka	22 565,00	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	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
			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	342 762,00	3 497,84	12 000,00	351 264,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 762,00	3 497,84	12 000,00	351 264,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	14 160,00		12 000,00	26 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00			66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	3 497,84		68 202,16
		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)	20 000,00			20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00			4 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 500,00			46 500,00
710			Działalność usługowa	224 810,00	61 350,00	40 165,00	203 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 462,00	41 350,00	40 000,00	135 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 462,00	41 350,00	25 000,00	100 112,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00		10 000,00	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		5 000,00	7 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	71035		Cmentarze	70 348,00	20 000,00	165,00	50 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00			7 867,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 131,00		165,00	31 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		0,00
750			Administracja publiczna	3 255 004,11	139 150,00	39 238,00	3 155 092,11
			Środki na zadania zlecone	33 730,00	0,00	0,00	33 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 730,00	0,00	0,00	33 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 730,00			33 730,00
			Środki na zadania własne	3 221 274,11	139 150,00	39 238,00	3 121 362,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 392,00	38,00	2 038,00	95 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 104,00		1 038,00	70 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	38,00		6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00		1 000,00	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	156 093,00	0,00	0,00	156 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 103,00			148 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00			5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 920 412,11	139 112,00	37 200,00	2 818 500,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00			1 646 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	20 612,00		118 388,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	34 000,00		264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00			11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00	3 000,00		43 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 206,11	20 000,00		112 206,11
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 382,00		35 200,00	229 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00		2 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	37 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	32 000,00	24 500,00		7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	39 517,00	0,00	0,00	39 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00			5 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00			27 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00			16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,76			894,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,12			98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00			5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,34			6 866,34
		4300	Zakup usług pozostałych	431,50			431,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40			51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88			841,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00			9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,64			546,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90			53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00			3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,95			4 449,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125,56			125,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00			44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,95			615,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00			6 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,42			505,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,43			52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00			3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,11			2 398,11
		4300	Zakup usług pozostałych	884,80			884,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,40			25,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,84			420,84
752			Obrona nadodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 190,00	50 000,00	0,00	279 190,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	329 190,00	50 000,00	0,00	279 190,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	315 190,00	50 000,00	0,00	265 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	48 382,00			48 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00			62 200,00
		4260	Zakup energii	27 360,00			27 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00			12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00			15 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00			1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00			15 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	50 000,00		6 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	504 264,00	0,00	126 500,00	630 764,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	504 264,00	0,00	126 500,00	630 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 500,00	3 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	502 264,00		125 000,00	627 264,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 331 769,88	319 272,00	482 820,00	7 495 317,88
			ZADANIA ZLECONE	29 717,88	0,00	0,00	29 717,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 918,73	0,00	0,00	17 918,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40			177,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,33			17 741,33
	80110		Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,13			111,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,57			11 113,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	0,00	0,00	574,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67			5,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,78			568,78
			ZADANIA WŁASNE				
80101			Szkoły podstawowe	3 521 091,00	87 666,00	272 400,00	3 705 825,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	192 000,00	26 300,00		165 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 500,00		2 800,00	149 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 228,00		241 000,00	2 248 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00	3 572,00		181 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 147,00	1 800,00		399 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 493,00	3 000,00		54 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 980,00	34,00	20 000,00	190 946,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,00			10 150,00
		4260	Zakup energii	61 400,00		4 600,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	5 500,00		49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 103,00		4 000,00	42 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00			949,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	710,00		2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00			118 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00			4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	46 750,00		6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 547,00	82 880,00	1 020,00	437 687,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	134 202,00	52 000,00		82 202,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 030,00		800,00	17 830,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 544,00	16 590,00		200 954,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00	840,00		14 870,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 707,00	3 100,00		39 607,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	950,00		5 164,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	9 000,00		28 310,00
	4260		Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 100,00	400,00		26 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	220,00	720,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
	4580		Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80104		Przedszkola	492 000,00	8 000,00	0,00	484 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	166 100,00			166 100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	325 900,00	8 000,00		317 900,00
	80110		Gimnazja	1 206 278,00	24 252,00	50 500,00	1 232 526,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	97 200,00	23 000,00		74 200,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	66 890,00		2 000,00	68 890,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 392,00		48 000,00	792 392,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	752,00		62 988,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 232,00	500,00		148 732,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 374,00		500,00	21 874,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00			6 600,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
	4260		Zakup energii	6 200,00			6 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 100,00			2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 840,00	140,00	8 310,00	481 010,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		1 630,00	8 330,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	170,00	140,00		30,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00		6 680,00	47 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	425 500,00			425 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomii - admini. Szkół	614 060,00	13 590,00	50 900,00	651 370,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70,00			70,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 120,00		50 200,00	456 320,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00	490,00		31 780,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00		700,00	75 670,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	5 100,00		5 640,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 700,00		2 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00		24 500,00
	4260		Zakup energii	10 100,00			10 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 100,00	1 200,00		1 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 090,00	3 000,00		21 090,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00			4 560,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	600,00		1 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 350,00			3 350,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
	4580		Pozostałe odsetki	750,00			750,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 980,00	3 380,00	0,00	10 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 975,00			2 975,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 325,00	1 700,00		6 625,00
	80148		Stołówki szkolne	111 640,00	6 774,00	7 100,00	111 966,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	730,00	70,00		660,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00		7 100,00	74 120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	324,00		5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	200,00		12 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	240,00		1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 600,00		2 980,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 200,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,00		460,00
		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	115 511,00	33 190,00	2 610,00	84 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 382,00		2 200,00	68 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356,00		200,00	11 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00		210,00	1 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00		1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 810,00		590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 247,00	5 380,00		867,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	186 145,00	59 400,00	89 980,00	216 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 344,00		74 200,00	175 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00		14 180,00	31 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00		1 600,00	4 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	17 600,00		2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 300,00		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 500,00		2 100,00
	80195		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00			48 960,00
851	851		Ochrona zdrowia	81 111,20	0,00	10 517,79	91 628,99
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 900,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 100,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 111,20	0,00	7 517,79	85 628,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00			4 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 224,00			46 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00		7 517,79	14 353,79
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,20			14 301,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00			80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00			210,00
852			Pomoc społeczna	6 759 896,00	19 667,00	41 667,00	6 781 896,00
	85212		Środki na zadania zlecone	3 247 274,00	0,00	0,00	3 247 274,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 132,00	0,00	0,00	3 210 132,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 113 827,59			3 113 827,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,20			54 296,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,75			11 041,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,31			1 527,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,76			5 021,76
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,66			9 431,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00			1 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 790,00			26 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 166,16			6 166,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,84			125,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00			1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85202		Środki na zadania własne	3 512 622,00	19 667,00	41 667,00	3 491 147,00
			Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	18 890,00	198 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	180 000,00		18 890,00	198 890,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 112,00			19 112,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 793,00	18 890,00	0,00	43 903,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 061,00	15 800,00		33 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	2 920,00		5 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	170,00		788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 732,00	500,00	10 500,00	66 732,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		10 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 878,00			34 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00			9 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00			1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00		500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 171,00		500,00	1 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	29 262,00	0,00	0,00	29 262,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00
		4130	Świadczenia społeczne	29 062,00			29 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 900,00	0,00	0,00	1 066 900,00
		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	500,00			500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 400,00			1 066 400,00
	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	310 689,00	0,00	0,00	310 689,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 189,00			310 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 514,00	277,00	12 277,00	820 514,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 598,15		10 027,00	556 625,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00		1 727,00	109 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 667,00		246,00	12 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,00	277,00		10 506,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	830,00			830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 249,00			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	13 857,00			13 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 037,00			2 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		277,00	277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00			3 100,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	122 600,00	0,00	0,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00			19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00			103 000,00
	85295		Pozostała działalność	566 020,00	0,00	0,00	566 020,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 020,00			565 020,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	85305		Żłobki	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
		2310					
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 704,00	28 095,00	56 385,00	671 994,00
	85401		Świetlice szkolne	151 240,00	27 895,00	10 820,00	134 165,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 540,00	27 540,00		0,00
		2310					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 230,00		100,00	8 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00		9 470,00	92 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	355,00		7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00		1 050,00	17 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00		200,00	2 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00			5 530,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	486 164,00	200,00	45 565,00	531 529,00
		3240	Stypendia dla uczniów	479 639,00	200,00	45 565,00	525 004,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00			6 525,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 403 560,89	229 219,87	105 536,42	2 279 877,44
	90002		Gospodarka odpadami	808 705,00	20 000,00	0,00	788 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00			8 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 417,00	20 000,00		779 417,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 833,04	270,00	0,00	9 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833,04	270,00		9 563,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 347,85	2 320,88	3 002,00	51 028,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,85	1 288,88	3 002,00	37 388,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	530,00		7 142,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 000,00	502,00		6 498,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	0,00	27 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		27 000,00	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 750,00	111 403,30	5 309,00	428 655,70
		4260	Zakup energii	195 000,00	10 000,00		185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	2 403,30	5 000,00	43 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00		309,00	30 059,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	7 000,00	6 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	93 000,00		169 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 720,00	87 970,00	51 300,00	707 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		51 300,00	51 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	87 970,00		59 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 205,00	7 255,69	18 925,42	119 874,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	2 253,69	13 925,42	63 381,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 475,00	5 002,00		32 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		5 000,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 441,65	0,00	12 163,64	341 605,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 821,65	0,00	12 163,64	174 985,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 828,69		2 163,64	43 992,33
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,96			12 404,96
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00			8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00		10 000,00	44 800,00
	92116		Biblioteki	151 660,00	0,00	0,00	151 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	148 000,00			148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00			1 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	291 243,46	2 791,50	500,00	288 951,96
	92601		Obiekty sportowe	150 310,00	200,00	0,00	150 110,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00			120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	51,88		19 688,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	148,12		7 051,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00			3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 933,46	2 591,50	500,00	138 841,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 183,00			5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,16	2 091,50	500,00	76 208,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,30	500,00		19 350,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				30 458 769,56	1 718 016,45 756 024,19	961 992,26	29 702 745,37

WYDATKI BIEŻĄCE				23 647 528,56	591 570,45	946 992,26	24 002 950,37
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 439 798,34	117 873,00	473 158,00	8 795 083,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132 241,35	32 390,00	443 235,00	6 543 086,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	505 493,58	26 983,00	0,00	478 510,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 241,91	42 520,00	20 487,00	1 186 208,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 152,50	9 600,00	2 756,00	159 308,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 669,00	6 380,00	6 680,00	307 969,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 344 463,75	270,00	51 265,00	6 395 458,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298 812,00	70,00	5 700,00	304 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 773,00	0,00	0,00	185 773,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 714,75	0,00	0,00	5 373 714,75
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	479 639,00	200,00	45 565,00	525 004,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00
Wydatki rzeczowe				7 463 695,47	344 587,45	246 269,26	7 365 377,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	0,00	10 000,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 852,00	0,00	0,00	55 852,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 200,78	67 259,09	47 524,31	799 466,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 893,68	42 000,00	0,00	40 893,68
		4260	Zakup energii	449 720,00	15 110,00	16 600,00	451 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 241,00	17 420,40	29 083,95	530 904,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 285,00	0,00	0,00	19 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436 837,82	185 647,96	104 909,00	2 356 098,86
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	505 900,00	8 000,00	18 890,00	516 790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 580,00	0,00	0,00	11 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 166,80	0,00	220,00	62 386,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 192,67	740,00	0,00	32 452,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 315,72	710,00	0,00	1 095 605,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 259,00	0,00	0,00	293 259,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	715 241,00	6 000,00	165,00	709 406,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00	0,00	0,00	615,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 587,00	0,00	5 000,00	26 587,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 471,00	0,00	777,00	7 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 553,00	1 700,00	3 100,00	47 953,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				502 264,00	0,00	125 000,00	627 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	502 264,00	0,00	125 000,00	627 264,00
Dotacje				897 307,00	128 840,00	51 300,00	819 767,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	635 942,00	128 840,00	0,00	507 102,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 065,00	0,00	0,00	165 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 811 241,00	1 126 446,00	15 000,00	5 699 795,00
Wydatki inwestycyjne				6 745 241,00	1 126 446,00	15 000,00	5 633 795,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 483 241,00	1 048 446,00	15 000,00	1 449 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 741,00	1 023 444,00	15 000,00	1 349 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	125 500,00	25 002,00	0,00	100 498,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 262 000,00	78 000,00	0,00	4 184 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	33 000,00	0,00	947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 000,00	45 000,00	0,00	3 237 000,00
Inne wydatki majątkowe				66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 458 769,56	1 718 016,45	961 992,26	29 702 745,37

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	3 866 441,00	2 919 441,00	0	A B C	0 0 0	947 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	342 600	342 600	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	107 450	107 450	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0	160 000	160 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

11.	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	4 647 491,00	3 700 491,00	0		0	947 000,00		
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	110 856	56 178	0	A B C	54 678 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600	60016	Mazurska pętla rowerowa	1 998 000	2 000	2 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w Uźrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Szestnie i w Wierzbowie	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 998 000	135 356	70 678	0		64 678	0		
16.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	46 500	46 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS 1500
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	46 500	46 500	0		0	0		
17.	750	75023	Termomodernizacja - wymiana okien - 4 szt	0	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	0	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	750	75023	Drzwi antywłamaniowe	0	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 500	52 500	0		0	0		
21.	754	75412	Zagospodarowanie - części budynku OSP Grabowo	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000 zł
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0	6 000	6 000	0		0	0		
23.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	350 800	6 150	6 150	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 800	6 150	6 150	0		0	0		
24.	900	90004	Zakup kosiarki	0	6 498	6 498	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.498
25.	900	90015	Wykup sieci energytycznej	0	156 000	156 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	13 000	13 000	0	A B	0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

							C	0		Mrągowo	
29.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego, waty rekreacyjnej, miejsca pod budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa)	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	FS- 5.000
31.	900	90095	Budowa drewnianej waty rekreacyjnej	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	FS- 4.500
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 000	694 998	684 998	0		10 000	0	
32.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	41 400	41 400	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
32.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0	3 400	3 400	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	FS - 3.400
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	44 800	44 800	0		0	0	
OGÓŁEM:				12 324 800	5 633 795	4 612 117	0		74 678	947 000	

* 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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			3 684 000,00	2 737 000,00	947 000,00	3 684 000,00	2 737 000,00	2 200 000,00	0,00	537 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:	#ARG!																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Kolonia w Gminie Mrągowo																
	Razem wydatki:			3 684 000,00	2 737 000,00	947 000,00	3 684 000,00	2 737 000,00	2 200 000,00	0,00	537 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2015 r.			3 684 000,00	2 737 000,00	947 000,00	3 684 000,00	2 737 000,00	2 200 000,00		537 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00		0,00		
	2016 r.																	
	2017 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:	Innowacyjna Gospodarka																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2016 r.			0,00														
	2017 r.***																	
Ogółem (1+2)				3 684 000,00	2 737 000,00	947 000,00	3 684 000,00	2 737 000,00	2 200 000,00	0,00	537 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**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:					Wyszczególnienie
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 677,37	991 677,37	991 677,37	5 144,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		991 677,37	991 677,37	5 144,00	980,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 144,00	5 144,00	5 144,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884,26	884,26		884,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95,74	95,74		95,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 972,85	8 972,85					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 947,80	3 947,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		972 232,72	972 232,72					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991 677,37							
	750		Administracja publiczna	33 730,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 730,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 730,00	33 730,00	33 730,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 730,00						-	
		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	65 052,00	65 052,00	65 052,00	12 545,00	2 310,17	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	30 909,00	30 909,00	5 205,00	992,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 520,00	16 520,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,76	894,76		894,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,12	98,12		98,12			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 205,00	5 205,00	5 205,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 866,34	6 866,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 909,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	18 596,00	18 596,00	3 380,00	612,36	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 380,00	9 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556,96	556,96		556,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55,40	55,40		55,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 452,13	4 452,13					
		4300	Zakup usług pozostałych		125,56	125,56					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	30,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		615,95	615,95					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 596,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	14 247,00	14 247,00	3 100,00	557,85	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 860,00	6 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,42	505,42		505,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,43	52,43		52,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 398,11	2 398,11					
		4300	Zakup usług pozostałych		884,80	884,80					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,40	25,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe		420,84	420,84					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 247,00							
	801		Oświata i wychowanie	29 717,88	29 717,88	29 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 918,73	17 918,73	17 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177,40	177,40					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 741,33	17 741,33					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 918,73							
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 224,70	11 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,13	111,13					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 113,57	11 113,57					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 224,70							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	574,45	574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,67	5,67					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		568,78	568,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574,45							
		2010									
852			Pomoc społeczna	3 247 274,00	3 247 274,00	3 247 274,00	61 217,93	12 569,06	3 122 993,75	0,00	69 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 132,00	3 210 132,00	3 210 132,00	61 217,93	12 569,06	3 113 827,59	0,00	69 258,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 113 827,59	3 113 827,59			3 113 827,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 296,20	54 296,20	54 296,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 921,73	6 921,73	6 921,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 041,75	11 041,75		11 041,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 527,31	1 527,31		1 527,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 021,76	5 021,76					
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 431,66	9 431,66					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 576,00	1 576,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 210 132,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								69 258,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 790,00	26 790,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 790,00	26 790,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 790,00							
		2010									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	6 166,16	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		6 166,16	6 166,16			6 166,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,84	125,84					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 292,00							
		2010									
	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	4 367 451,25	4 367 451,25	4 367 451,25	112 636,93	15 859,23	3 122 993,75	0,00	69 438,00

**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
600			Transport i łączność	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000			40 000	
801			Oświata i wychowanie	0	488 202	488 202	0	0	488 202	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	165 700	165 700	0	0	165 700	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		165 700	165 700			165 700	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	82 202	82 202	0	0	82 202	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		82 202	82 202			82 202	0
	80104		Przedszkola	0	166 100	166 100	0	0	166 100	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień							

		2310	między j.s.t.		166 100	166 100			166 100	0
	80110		Gimnazja	0	74 200	74 200	0	0	74 200	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień							
		2310	między j.s.t.		74 200	74 200			74 200	0
851			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							
		2310	między j.s.t.		18 900	18 900			18 900	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	51 300	51 300	0	0	51 300	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	51 300	51 300	0	0	51 300	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		51 300	51 300			51 300	
		2710	dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0			0	
			RAZEM	0	598 402	598 402	0	0	598 402	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 - 558.402 zł,

** Dotacja dla Powiatu Mrągowo z przeznaczeniem na remont dróg gminnych - 40.000 zł

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		27 139 402,87
2.	Planowane wydatki		29 702 745,37
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 563 342,50
I.	Finansowanie		2 563 342,50
Przychody ogółem:			4 504 151,35
1.	Kredyty	§ 952	3 568 657,74
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	935 493,61
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 940 808,85
1.	Spłata kredytu	§ 992	644 868,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 295 940,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

