

**UCHWAŁA NR XV/135/15
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

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

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

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.264.679,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.640.884,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.623.795,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.557.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 .
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.184.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

6. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

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

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

7. Zapis § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 163.064,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 686.950,00 zł.

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

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

10. Zapis § 10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **218.000 zł**; wydatki – **218.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

11. Zapis § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 60.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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	2 682 605,11	70 282,50	554,00	2 612 876,61	994 837,11	1 618 039,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 927,74	70 282,50	554,00	1 621 199,24	3 159,74	1 618 039,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00	70 282,50		212 717,50		212 717,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 605,74		554,00	3 159,74	3 159,74	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 322,00			1 405 322,00		1 405 322,00
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37	991 677,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991 677,37			991 677,37	991 677,37	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	122 139,00	0,00	1 407,00	123 546,00	58 868,00	64 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 439,00	0,00	1 407,00	112 846,00	58 168,00	54 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 811,00		1 407,00	50 218,00	50 218,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00			7 950,00	7 950,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 678,00			54 678,00		54 678,00
	60095		Pozostała działalność	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	700,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00	700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 691,00	0,00	434,00	496 125,00	124 525,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 691,00	0,00	434,00	496 125,00	124 525,00	371 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	17 429,00			17 429,00	17 429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	662,00		434,00	1 096,00	1 096,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 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	25 140,00	0,00	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
	71035		Cmentarze	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00			140,00	140,00	
750			Administracja publiczna	1 156 588,00	0,00	0,00	1 156 588,00	1 156 588,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 780,00	0,00	0,00	33 780,00	33 780,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 730,00			33 730,00	33 730,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin	1 105 378,00	0,00	0,00	1 105 378,00	1 105 378,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 698,00			1 101 698,00	1 101 698,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00			3 680,00	3 680,00	
	75095		Pozostała działalność	17 430,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 815,00			14 815,00	14 815,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615,00			2 615,00	2 615,00	

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00	65 052,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00	30 909,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 909,00			30 909,00	30 909,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00	18 596,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 596,00			18 596,00	18 596,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00	14 247,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00			14 247,00	14 247,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717,00	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 717,00	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00			717,00	717,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 709 838,57	285 931,13	57 466,50	9 481 373,94	9 481 373,94	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00			430,00	430,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 769 107,26	42 500,00	53 000,00	2 779 607,26	2 779 607,26	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 966 946,00		53 000,00	2 019 946,00	2 019 946,00	
		0320	Podatek rolny	629 965,00	28 000,00		601 965,00	601 965,00	
		0330	Podatek leśny	146 698,00	7 800,00		138 898,00	138 898,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	2 700,00		15 300,00	15 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,26			1 998,26	1 998,26	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 150 724,00	81 000,00	4 204,00	3 073 928,00	3 073 928,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 344,00	58 000,00		1 317 344,00	1 317 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 383 316,00	3 000,00		1 380 316,00	1 380 316,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00	1 000,00		30 004,00	30 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	7 000,00		93 000,00	93 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	2 000,00		7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00		1 027,00	40 027,00	40 027,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 260,00			38 260,00	38 260,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00	10 000,00		135 500,00	135 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00		2 066,00	14 966,00	14 966,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00		1 111,00	17 511,00	17 511,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 146,79	262,50	262,50	111 146,79	111 146,79	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	262,50		20 737,50	20 737,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 146,79		262,50	90 409,29	90 409,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 676 930,52	162 168,63	0,00	3 514 761,89	3 514 761,89	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 024,00			3 379 024,00	3 379 024,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	297 906,52	162 168,63		135 737,89	135 737,89	
758			Różne rozliczenia	6 096 287,11	0,00	0,00	6 096 287,11	6 082 187,11	14 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 642 309,00	0,00	0,00	3 642 309,00	3 642 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 309,00			3 642 309,00	3 642 309,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	0,00	0,00	2 169 039,00	2 169 039,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00			2 169 039,00	2 169 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 226,11	0,00	0,00	113 226,11	99 126,11	14 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	94 126,11			94 126,11	94 126,11	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	zadań bieżących gmin (związków gmin) 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	132 219,88	0,00	0,00	132 219,88	132 219,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 118,73	0,00	0,00	26 118,73	26 118,73	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	17 918,73			17 918,73	17 918,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00			4 600,00	4 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00			94 202,00	94 202,00	
	80110		Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70	11 224,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	11 224,70			11 224,70	11 224,70	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	574,45			574,45	574,45	
852			Pomoc społeczna	5 119 868,00	0,00	0,00	5 119 868,00	5 119 868,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 110,00	0,00	0,00	3 174 110,00	3 174 110,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	3 124 110,00			3 124 110,00	3 124 110,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 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	50 926,00	0,00	0,00	50 926,00	50 926,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 996,00			25 996,00	25 996,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 730,00			24 730,00	24 730,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 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	200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 367,00	0,00	0,00	934 367,00	934 367,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 867,00			933 867,00	933 867,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340,00			5 340,00	5 340,00	
	85216		Zasiłki stałe	307 780,00	0,00	0,00	307 780,00	307 780,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 280,00			307 280,00	307 280,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 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	161 285,00	0,00	0,00	161 285,00	161 285,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 285,00			161 285,00	161 285,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	421 060,00	0,00	0,00	421 060,00	421 060,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00			4 060,00	4 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00			416 000,00	416 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 888,00	0,00	0,00	413 888,00	413 888,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	413 888,00	0,00	0,00	413 888,00	413 888,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 363,00			407 363,00	407 363,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 525,00			6 525,00	6 525,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 360,00	0,00	43 264,63	958 624,63	948 624,63	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	714 627,00	0,00	29 700,00	744 327,00	744 327,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	704 304,00		29 000,00	733 304,00	733 304,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 415,42		700,00	8 115,42	8 115,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907,58			2 907,58	2 907,58	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00			180,00	180,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277,00			1 277,00	1 277,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 064,00	0,00	13 564,63	176 628,63	176 628,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 064,00			163 064,00	163 064,00	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		13 564,63	13 564,63	13 564,63	
	90095		Pozostała działalność	36 212,00	0,00	0,00	36 212,00	26 212,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 212,00			22 212,00	22 212,00	
		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	651,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	651,00			651,00	651,00	
926			Kultura fizyczna	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00			4 480,00	4 480,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00			700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
Dochoody ogółem				26 954 424,67	356 213,63	103 126,13	26 701 337,17	24 622 919,67	2 078 417,50
1. Dotacje celowe				6 867 946,36	0,00	0,00	6 867 946,36	6 779 168,36	88 778,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- na zadania zlecone	4 279 683,25	0,00	0,00	4 279 683,25	4 279 683,25	0,00
			- na zadania własne	2 461 453,11	0,00	0,00	2 461 453,11	2 461 453,11	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej i z j.s.t.	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00	38 032,00	88 778,00
			2. Środki UE	1 420 137,00	0,00	0,00	1 420 137,00	14 815,00	1 405 322,00
			3. Subwencja	5 983 061,00	0,00	0,00	5 983 061,00	5 983 061,00	0,00
			4. Środki własne	12 683 280,31	356 213,63	89 561,50	12 416 628,18	11 832 310,68	584 317,50

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 317 725,37	65 000,00	0,00	6 252 725,37
			Środki na zadania własne	5 326 048,00	65 000,00	0,00	5 261 048,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 272 104,00	60 000,00	0,00	5 212 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00			49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00			565 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 491,00	60 000,00		863 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00			947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 000,00			2 737 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	30 000,00			30 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 944,00	5 000,00	0,00	40 944,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	5 000,00		40 944,00
			Środki na zadania zlecone	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00			5 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,26			884,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,74			95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,85			8 972,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,80			3 947,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	972 232,72			972 232,72
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
	02001		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	620 244,13	0,00	10 000,00	630 244,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 270,00	0,00	0,00	23 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00			23 270,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00			2 340,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 907,00	0,00	0,00	39 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 907,00			39 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 404,79	0,00	10 000,00	523 404,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,98			4 152,98
		4270	Zakup usług remontowych	288 739,81		10 000,00	298 739,81
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030,00			65 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 626,00			2 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 856,00			112 856,00
	60095		Pozostała działalność	39 925,34	0,00	0,00	39 925,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,34			3 245,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00			180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00
630			Turystyka	22 565,00	1 500,00	0,00	21 065,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	1 500,00	0,00	21 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 264,16	26 000,00	0,00	325 264,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 264,16	26 000,00	0,00	325 264,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00		5 400,00
		4260	Zakup energii	26 160,00	5 000,00		21 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00			66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 202,16	5 000,00		63 202,16
		4390	Zakup usług obejmujących 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	10 000,00		10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00		1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00			4 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 500,00			46 500,00
710			Działalność usługowa	210 843,92	2 000,00	0,00	208 843,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 112,00	0,00	0,00	140 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 112,00			105 112,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00			28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	71035		Cmentarze	52 731,92	2 000,00	0,00	50 731,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,92	2 000,00		8 085,92
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 296,00			31 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 156 493,71	111 600,00	4 200,00	3 049 093,71
	75011		Środki na zadania zlecone	33 730,00	0,00	0,00	33 730,00
			Urzędy wojewódzkie	33 730,00	0,00	0,00	33 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 730,00			33 730,00
	75011		Środki na zadania własne	3 122 763,71	111 600,00	4 200,00	3 015 363,71
			Urzędy wojewódzkie	95 392,00	0,00	0,00	95 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 142,00			70 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00			6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00			16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	138 093,00	0,00	0,00	138 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 103,00			130 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00			5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 836 500,11	101 600,00	4 200,00	2 739 100,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00	14 000,00		1 632 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00			118 388,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	20 000,00		244 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00		3 200,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 659,11	26 600,00		103 059,11
		4260	Zakup energii	48 700,00	7 000,00		41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 582,00	20 000,00		209 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 952,00			23 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00			33 839,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 000,00		16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 500,00			7 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
		75095	Pozostała działalność	40 918,60	10 000,00	0,00	30 918,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,60			6 720,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	10 000,00		17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00
			Środki na zadania zlecone				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		75101		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00			16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,76			894,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,12			98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00			5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,34			6 866,34
		4300	Zakup usług pozostałych	431,50			431,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40			51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88			841,88
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00			9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,64			546,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90			53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00			3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,95			4 449,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125,56			125,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00			44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,95			615,95
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00			6 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,42			505,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,43			52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00			3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,11			2 398,11
		4300	Zakup usług pozostałych	884,80			884,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,40			25,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,84			420,84
752			Obrona nadodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 190,00	446,00	446,00	279 190,00
			Środki na zadania własne	279 190,00	446,00	446,00	279 190,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	265 190,00	446,00	446,00	265 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	48 382,00	446,00		47 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00		280,00	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00		34,00	514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00		132,00	39 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00			68 200,00
		4260	Zakup energii	27 360,00			27 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00			12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00			15 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00			1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00			15 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	660 764,00	0,00	0,00	660 764,00
		75702	Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	660 764,00	0,00	0,00	660 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00			33 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	627 264,00			627 264,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 490 317,88	46 661,00	47 511,00	7 491 167,88
			ZADANIA ZLECONE	29 717,88	0,00	0,00	29 717,88
		80101	Szkoły podstawowe	17 918,73	0,00	0,00	17 918,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40			177,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,33			17 741,33
		80110	Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,13			111,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,57			11 113,57
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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	3 693 225,00	17 487,00	7 240,00	3 682 978,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 700,00			165 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	149 300,00	64,00		149 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 228,00	7 470,00		2 236 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 498,00			181 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 347,00		1 680,00	402 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 193,00	2 730,00		49 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 732,00	167,00		190 565,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	600,00		9 750,00
		4260	Zakup energii	63 100,00	410,00		62 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00		5 560,00	51 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 103,00	3 800,00		38 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	822,00		10 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00			463,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00			2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00	294,00		118 146,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	1 130,00		3 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00			6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 687,00	850,00	7 698,00	452 535,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 202,00			82 202,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 830,00	180,00		17 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 954,00		5 950,00	217 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00			14 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 607,00		1 460,00	43 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	170,00		4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00			23 310,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 931,00	12 069,00	0,00	72 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 582,00	9 653,00		58 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00	1 478,00		10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	391,00		1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	280,00		1 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	590,00	130,00		460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00	137,00		730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216 725,00	1 785,00	13 854,00	228 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 544,00		3 884,00	179 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,00	825,00		30 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00		325,00	4 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	40,00		2 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		9 645,00	9 645,00
		4260	Zakup energii	900,00	160,00		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	760,00		1 340,00
	80195		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00			48 960,00
851	851		Ochrona zdrowia	92 146,79	2 972,00	2 734,50	91 909,29
	85153		Zwalczanie narkomani	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00			2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	100,00		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 146,79	2 872,00	2 634,50	85 909,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	500,00		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	122,00		4 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 738,00		1 440,00	46 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,59		574,50	8 446,09
		4220	Zakup środków żywnościowych	7 000,00	1 300,00		5 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 787,20	700,00		15 087,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00		620,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00		5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	205,00		5,00
852			Pomoc społeczna	6 596 400,00	3 490,00	3 490,00	6 596 400,00
			Srodki na zadania zlecone	3 159 506,00	900,00	900,00	3 159 506,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 110,00	900,00	900,00	3 124 110,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 030 386,70			3 030 386,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 502,58			49 502,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 716,29	21,42		9 694,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,37	29,26		1 353,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,71	849,32		5 958,39
		4260	Zakup energii	4 713,04			4 713,04
		4270	Zakup usług remontowych	183,92			183,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 931,66		900,00	11 831,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00			1 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji	25 996,00	0,00	0,00	25 996,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			społecznej				
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 996,00			25 996,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 233,20			5 233,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106,80			106,80
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00			1 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85202			Środki na zadania własne	3 436 894,00	2 590,00	2 590,00	3 393 849,00
			Domy pomocy społecznej	214 450,00	0,00	1 500,00	215 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	214 450,00		1 500,00	215 950,00
85204			Rodziny zastępcze	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 112,00			17 112,00
85206			Wspieranie rodziny	43 473,00	90,00	90,00	43 473,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,00		80,00	33 341,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00		10,00	5 539,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	788,00			788,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 450,00	90,00		2 360,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426,00	0,00	0,00	62 426,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00			16 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 829,00			36 829,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00			6 413,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	913,00			913,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	871,00			871,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	29 295,00	0,00	0,00	29 295,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00
	4130		Świadczenia społeczne	29 095,00			29 095,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 767,00	1 500,00	0,00	953 267,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
	3110		Świadczenia społeczne	954 267,00	1 500,00		952 767,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	283 000,00			283 000,00
85216			Zasiłki stałe	307 780,00	0,00	0,00	307 780,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
	3110		Świadczenia społeczne	307 280,00			307 280,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	841 971,00	0,00	1 000,00	842 971,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 571,15		1 000,00	567 571,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00			113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050,00			13 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00			50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,00			24 787,00
		4260	Zakup energii	12 790,00			12 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 249,00			39 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00			2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00			13 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 737,00			1 737,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,00			277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00			2 400,00
		85228	Usługi opiekuń. i 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	560 020,00	1 000,00	0,00	559 020,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 020,00	1 000,00		558 020,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	3 850,00	0,00	15 050,00
	85305		Złobki	18 900,00	3 850,00	0,00	15 050,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00	3 850,00		15 050,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 994,00	1 426,00	576,00	671 144,00
	85401		Świetlice szkolne	134 165,00	1 426,00	576,00	133 315,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 330,00	136,00		8 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 370,00	800,00		91 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00			7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	110,00		17 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	380,00		2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00		576,00	6 106,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 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	531 529,00	0,00	0,00	531 529,00
		3240	Stypendia dla uczniów	525 004,00			525 004,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00			6 525,00
	85495		Pozostała 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	2 280 146,29	48 100,00	0,00	2 232 046,29
	90002		Gospodarka odpadami	789 505,00	1 000,00	0,00	788 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	1 000,00		8 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 917,00			779 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00			360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 563,04	0,00	0,00	9 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,04			9 563,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 771,82	4 000,00	0,00	46 771,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,82	2 000,00		35 020,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	2 000,00		5 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 498,00			6 498,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	10 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00		165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 381,70	10 000,00	0,00	418 381,70
		4260	Zakup energii	185 000,00			185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 596,70			43 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	10 000,00		19 785,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00			169 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	707 050,00	20 100,00	0,00	686 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00	20 000,00		31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00			59 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00
		6010	Wydatki 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	119 874,73	3 000,00	0,00	116 874,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 481,73			62 481,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00	3 000,00		30 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00			19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 523,33	9 000,00	0,00	328 523,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 912,33	1 000,00	0,00	169 912,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 187,73			42 187,73
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,60			10 136,60
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 000,00		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00			44 800,00
	92116		Biblioteki	151 651,00	0,00	0,00	151 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	148 000,00			148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00			1 351,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00			4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
926	926		Kultura fizyczna	285 081,59	0,00	0,00	285 081,59
	92601		Obiekty sportowe	150 110,00	0,00	0,00	150 110,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00			120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,12			19 688,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,88			7 051,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00			3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 971,59	0,00	0,00	134 971,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 183,00			5 183,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 338,29			72 338,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,30			19 350,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				29 517 767,17	322 045,00	68 957,50	29 264 679,67
					253 087,50		

WYDATKI BIEŻĄCE				23 833 972,17	262 045,00	68 957,50	23 640 884,67
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 806 033,32	63 887,68	30 105,00	8 772 250,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 189,73	34 533,00	16 904,00	6 539 560,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 510,58	0,00	0,00	478 510,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 216,45	24 514,42	8 070,00	1 171 772,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 583,56	4 140,26	359,00	152 802,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 533,00	700,00	4 772,00	309 605,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 163 042,90	3 587,00	0,00	6 159 455,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304 442,00	965,00	0,00	303 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 773,00	122,00	0,00	167 651,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 298,90	2 500,00	0,00	5 156 798,90
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	525 004,00	0,00	0,00	525 004,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00
Wydatki rzeczowe				7 417 864,95	170 220,32	38 852,50	7 286 497,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	5 000,00	0,00	40 944,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 091,00	0,00	0,00	55 091,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 629,11	35 536,32	674,50	791 767,29
		4220	Zakup środków żywnościowych	7 000,00	1 300,00	0,00	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 193,68	600,00	9 645,00	50 238,68
		4260	Zakup energii	438 523,04	15 600,00	0,00	422 923,04
		4270	Zakup usług remontowych	541 831,43	1 630,00	15 560,00	555 761,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 285,00	410,00	0,00	18 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374 753,50	66 567,00	6 900,00	2 315 086,50
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	527 350,00	0,00	1 500,00	528 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6 580,00	0,00	620,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 786,80	11 522,00	0,00	50 264,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 336,67	135,00	0,00	31 201,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 095 605,72	400,00	0,00	1 095 205,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 806,00	294,00	2 953,00	296 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709 406,00	1 000,00	0,00	708 406,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00	0,00	0,00	615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 287,00	7 921,00	0,00	18 366,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 448,00	0,00	1 000,00	7 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 553,00	1 305,00	0,00	45 248,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				627 264,00	0,00	0,00	627 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	627 264,00	0,00	0,00	627 264,00
Dotacje				819 767,00	24 350,00	0,00	795 417,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	507 102,00	3 850,00	0,00	503 252,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	500,00	0,00	55 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00	20 000,00	0,00	31 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 683 795,00	60 000,00	0,00	5 623 795,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>5 617 795,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 557 795,00</i>
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 433 795,00	60 000,00	0,00	1 373 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 297,00	60 000,00	0,00	1 283 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 498,00	0,00	0,00	90 498,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 184 000,00	0,00	0,00	4 184 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
Inne wydatki majątkowe				66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6010	Wydatki 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
OGÓLEM WYDATKI				29 517 767,17	322 045,00	68 957,50	29 264 679,67

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Probark-Kosewo	0	3 856 441,00	2 909 441,00	0	A B C	0 0 0	947 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	190 000	342 600	342 600	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	23 000	23 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 350 000	107 450	107 450	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	3 378 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wopdociąg Boże, Wyszembork	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże	0	160 000	160 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk - przesunięcie instalacji elektrycznej	0	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								A	0		Urząd Gminy	.

11.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	B C	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 918 000,00	4 577 491,00	3 630 491,00	0		0	947 000,00		
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	110 856	56 178	0	A B C	54 678 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600	60016	Mazurska pętla rowerowa	1 998 000	2 000	2 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w 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		
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 energetycznej	0	156 000	156 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
			Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiatu rekreacyjnego, miejsca pod					A	0			

30.	900	90095	wiaty rekreacyjnej, między innymi budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa)	0	5 000	5 000	0	B C	0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS- 5.000
31.	900	90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	FS - 3.400
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	44 800	44 800	0		0	0		
OGÓŁEM:				12 324 800	5 557 795	4 536 117	0		74 678	947 000		

* 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.									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16 +17)		z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			4 184 000,00	3 237 000,00	947 000,00	4 184 000,00	3 237 000,00	2 200 000,00	0,00	1 037 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	#ARG!															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Kolonia w Gminie Mrągowo															
	Razem wydatki:			4 184 000,00	3 237 000,00	947 000,00	4 184 000,00	3 237 000,00	2 200 000,00	0,00	1 037 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.			4 184 000,00	3 237 000,00	947 000,00											
	2016 r.						4 184 000,00	3 237 000,00	2 200 000,00		1 037 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00		0,00	
	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											
	2016 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r.***																
Ogółem (1+2)				4 184 000,00	3 237 000,00	947 000,00	4 184 000,00	3 237 000,00	2 200 000,00	0,00	1 037 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 677,37	991 677,37	991 677,37	5 144,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		991 677,37	991 677,37	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		972 232,72	972 232,72					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991 677,37							
750			Administracja publiczna	33 730,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 730,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 730,00	33 730,00	33 730,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 730,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	65 052,00	65 052,00	65 052,00	12 545,00	2 298,35	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	30 909,00	30 909,00	5 205,00	992,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 520,00	16 520,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,76	894,76		894,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,12	98,12		98,12			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 205,00	5 205,00	5 205,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 866,34	6 866,34					
		4300	Zakup usług pozostałych		431,50	431,50					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,40	51,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		841,88	841,88					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 909,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	18 596,00	18 596,00	3 380,00	600,54	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 380,00	9 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546,64	546,64		546,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,90	53,90		53,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 449,95	4 449,95					
		4300	Zakup usług pozostałych		125,56	125,56					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44,00	44,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		615,95	615,95					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 596,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	14 247,00	14 247,00	3 100,00	557,85	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 860,00	6 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,42	505,42		505,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,43	52,43		52,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 398,11	2 398,11					
		4300	Zakup usług pozostałych		884,80	884,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,40	25,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe		420,84	420,84					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 247,00							
801			Oświata i wychowanie	29 717,88	29 717,88	29 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 918,73	17 918,73	17 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177,40	177,40					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 741,33	17 741,33					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 918,73							
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 224,70	11 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,13	111,13					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 113,57	11 113,57					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 224,70							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	574,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami								
852			Pomoc społeczna	3 159 506,00	3 159 506,00	3 159 506,00	56 424,31	11 047,98	3 038 619,90	0,00	69 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 110,00	3 124 110,00	3 124 110,00	56 424,31	11 047,98	3 030 386,70	0,00	69 258,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 030 386,70	3 030 386,70			3 030 386,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 502,58	49 502,58	49 502,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 921,73	6 921,73	6 921,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 694,87	9 694,87		9 694,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 353,11	1 353,11		1 353,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 958,39	5 958,39					
		4260	Zakup energii		4 713,04	4 713,04					
		4270	Zakup usług remontowych		183,92	183,92					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 831,66	11 831,66					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 376,00	1 376,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 124 110,00							
		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	25 996,00	25 996,00	25 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 996,00	25 996,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 996,00							
		2010									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 233,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		5 233,20	5 233,20			5 233,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,80	106,80					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 340,00							
		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	4 279 683,25	4 279 683,25	4 279 683,25	107 843,31	14 326,33	3 038 619,90	0,00	69 438,00

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

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

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

** Dotacja dla powiatu na remont dróg - 40.000 zł

*** Dotacja dla Miasta Mrągowo związana z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych - 31.300 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		26 701 337,17
2.	Planowane wydatki		29 264 679,67
	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.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 940 808,85
1.	Splata kredytu	§ 992	644 868,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 295 940,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

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

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

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

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2015 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	218 000	x	x	x	218 000	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	43 000	x	x	x	43 000	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	30 000	x	x	x	30 000	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	64 000	x	x	x	64 000	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	81 000	x	x	x	81 000	x	0	-
	OGÓŁEM	0	218 000	0			218 000	0	0	0