



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 4483

UCHWAŁA NR XIV/125/15 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

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

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 87.250,20 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 87.250,20 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **27.052.152,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 24.903.452,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.148.700,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.615.495,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.936.700,17 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.678.795,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.612.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.684.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **4.504.151,35 zł**, rozchody w wysokości **1.940.808,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 **90.146,79 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86.146,79 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIV/125/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

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	2 680 719,37	0,00	1 885,74	2 682 605,11	994 283,11	1 688 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 689 042,00	0,00	1 885,74	1 690 927,74	2 605,74	1 688 322,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00			283 000,00		283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00		1 885,74	2 605,74	2 605,74	
		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	0,00	122 139,00	57 461,00	64 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 439,00	0,00	0,00	111 439,00	56 761,00	54 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 811,00			48 811,00	48 811,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00			7 950,00	7 950,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	495 746,00	55,00	0,00	495 691,00	124 091,00	371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 746,00	55,00	0,00	495 691,00	124 091,00	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	717,00	55,00		662,00	662,00	
		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	26 200,00	1 060,00	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
	71035		Cmentarze	200,00	60,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	60,00		140,00	140,00	
750			Administracja publiczna	1 156 629,00	100,00	59,00	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	1 105 419,00	100,00	59,00	1 105 378,00	1 105 378,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 639,00		59,00	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	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
			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00	65 052,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00	30 909,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 909,00			30 909,00	30 909,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00	18 596,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 596,00			18 596,00	18 596,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00	14 247,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00			14 247,00	14 247,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717,00	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže 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	9 710 422,51	6 101,74	5 517,80	9 709 838,57	9 709 838,57	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	2 773 009,00	3 901,74	0,00	2 769 107,26	2 769 107,26	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 966 946,00			1 966 946,00	1 966 946,00	
		0320	Podatek rolny	632 365,00	2 400,00		629 965,00	629 965,00	
		0330	Podatek leśny	146 698,00			146 698,00	146 698,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00		500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 001,74		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	3 146 724,00	1 000,00	5 000,00	3 150 724,00	3 150 724,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 344,00			1 375 344,00	1 375 344,00	
		0320	Podatek rolny	1 383 316,00			1 383 316,00	1 383 316,00	
		0330	Podatek leśny	31 004,00			31 004,00	31 004,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 000,00		9 000,00	9 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	38 000,00		1 000,00	39 000,00	39 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 260,00			38 260,00	38 260,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00		3 000,00	12 900,00	12 900,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00		1 000,00	16 400,00	16 400,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 828,99	1 200,00	517,80	111 146,79	111 146,79	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00			21 000,00	21 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 628,99		517,80	90 146,79	90 146,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 676 930,52	0,00	0,00	3 676 930,52	3 676 930,52	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			297 906,52	297 906,52	
758			Różne rozliczenia	6 096 287,11	0,00	0,00	6 096 287,11	6 082 187,11	14 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 642 309,00	0,00	0,00	3 642 309,00	3 642 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 309,00			3 642 309,00	3 642 309,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	0,00	0,00	2 169 039,00	2 169 039,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00			2 169 039,00	2 169 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 226,11	0,00	0,00	113 226,11	99 126,11	14 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 126,11			94 126,11	94 126,11	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 100,00			14 100,00		14 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 713,00	0,00	0,00	171 713,00	171 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 713,00			171 713,00	171 713,00	
801			Oświata i wychowanie	132 019,88	0,00	200,00	132 219,88	132 219,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 918,73	0,00	200,00	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	0,00		200,00	200,00	200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	17 918,73			17 918,73	17 918,73	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00			4 600,00	4 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	0,00
		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
			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	
		2010							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	0,00	0,00	574,45	574,45	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	574,45			574,45	574,45	
		2010							
852			Pomoc społeczna	5 305 364,00	87 768,00	0,00	5 217 596,00	5 217 596,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 132,00	86 022,00	0,00	3 174 110,00	3 174 110,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	3 210 132,00	86 022,00		3 124 110,00	3 124 110,00	
		2010							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 687,00	794,00	0,00	50 893,00	50 893,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 790,00	794,00		25 996,00	25 996,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 697,00			24 697,00	24 697,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	200,00			200,00	200,00	

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
			procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 500,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 000,00			1 045 000,00	1 045 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 292,00	952,00	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	6 292,00	952,00		5 340,00	5 340,00	
	85216		Zasiłki stałe	310 689,00	0,00	0,00	310 689,00	310 689,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 189,00			310 189,00	310 189,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 004,00	0,00	0,00	145 004,00	145 004,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 004,00			145 004,00	145 004,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85295		Pozostała działalność	421 060,00	0,00	0,00	421 060,00	421 060,00	0,00
		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	915 388,00	928,00	900,00	915 360,00	905 360,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	713 827,00	100,00	900,00	714 627,00	714 627,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00		0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	704 304,00			704 304,00	704 304,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 515,42		900,00	7 415,42	7 415,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907,58			2 907,58	2 907,58	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00		0,00	0,00	
	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	0,00	163 064,00	163 064,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 064,00			163 064,00	163 064,00	
	90095		Pozostała działalność	36 990,00	778,00	0,00	36 212,00	26 212,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		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	22 490,00	278,00		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	451,00	0,00	200,00	651,00	651,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2015 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2015 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451,00	0,00	200,00	651,00	651,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	451,00		200,00	651,00	651,00	
	926		Kultura fizyczna	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00			4 480,00	4 480,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00			700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
Dochody ogółem				27 139 402,87	96 012,74	8 762,54	27 052 152,67	24 903 452,67	2 148 700,00
			1. Dotacja celowe	7 047 040,36	88 046,00	0,00	6 958 994,36	6 870 216,36	88 778,00
			- na zadania zlecone	4 367 451,25	87 768,00	0,00	4 279 683,25	4 279 683,25	0,00
			- na zadania własne	2 579 806,11	0,00	0,00	2 579 806,11	2 565 706,11	14 100,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	35 105,00	278,00	0,00	34 827,00	24 827,00	10 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	64 678,00	0,00	0,00	64 678,00	0,00	64 678,00
			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	12 677 384,51	7 966,74	8 562,54	12 677 980,31	12 023 380,31	654 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XIV/125/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 347 725,37	30 000,00	0,00	6 317 725,37
			Środki na zadania własne	5 356 048,00	30 000,00	0,00	5 326 048,00
	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	5 302 104,00	30 000,00	0,00	5 272 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00			12 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00		49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	10 000,00	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			923 491,00
		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.	40 000,00	10 000,00		30 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00			45 944,00
			Środki na zadania zlecone	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	0,00	0,00	991 677,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00			5 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,26			884,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,74			95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,85			8 972,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,80			3 947,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	972 232,72			972 232,72
020			Leśnictwo	615,00	0,00	0,00	615,00
	02001		Gospodarka leśna	615,00	0,00	0,00	615,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00			615,00
600			Transport i łączność	616 181,17	10,00	4 072,96	620 244,13
	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	509 341,83	10,00	4 072,96	513 404,79
		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	4 162,98	10,00		4 152,98
		4270	Zakup usług remontowych	274 666,85		4 072,96	278 739,81
		4300	Zakup usług pozostałych	75 030,00			75 030,00
		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	0,00	0,00	22 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożytku publicznego				
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 264,16	0,00	0,00	351 264,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 264,16	0,00	0,00	351 264,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	26 160,00			26 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00			66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 202,16			68 202,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 362,00			5 362,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00			100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00			20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00			4 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 500,00			46 500,00
710			Działalność usługowa	203 625,00	0,00	7 218,92	210 843,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 112,00	0,00	5 000,00	140 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 112,00		5 000,00	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	50 513,00	0,00	2 218,92	52 731,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00		2 218,92	10 085,92
		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	3 155 092,11	0,00	1 401,60	3 156 493,71
	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	3 121 362,11	0,00	1 401,60	3 122 763,71
			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	156 093,00	0,00	0,00	156 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 103,00			148 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00			5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00			240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 818 500,11	0,00	0,00	2 818 500,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00			2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00			1 646 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00			118 388,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00			264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00			44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00			11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00			43 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 206,11			112 206,11
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00			8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00			2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 582,00			229 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00			12 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących 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	33 292,00			33 292,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00			17 500,00
		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	39 517,00	0,00	1 401,60	40 918,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00		1 401,60	6 720,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00			27 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00			898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	0,00	0,00	65 052,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00			70,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	0,00	0,00	30 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00			16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,76			894,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,12			98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00			5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,34			6 866,34
		4300	Zakup usług pozostałych	431,50			431,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40			51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88			841,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	0,00	0,00	18 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00			9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,64			546,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90			53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00			3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,95			4 449,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125,56			125,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00			44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,95			615,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00			6 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,42			505,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,43			52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00			3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,11			2 398,11
		4300	Zakup usług pozostałych	884,80			884,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,40			25,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,84			420,84
752			Obrona nadodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 190,00	6 000,00	6 000,00	279 190,00
			Środki na zadania własne	279 190,00	6 000,00	6 000,00	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 strażne pożarne	265 190,00	6 000,00	6 000,00	265 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	48 382,00			48 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00		6 000,00	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
		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	6 000,00	6 000,00		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	630 764,00	0,00	30 000,00	660 764,00
		75702	Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	630 764,00	0,00	30 000,00	660 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		30 000,00	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	7 495 317,88	24 200,00	19 200,00	7 490 317,88
			ZADANIA ZLECONE	29 717,88	0,00	0,00	29 717,88
		80101	Szkoły podstawowe	17 918,73	0,00	0,00	17 918,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40			177,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,33			17 741,33
		80110	Gimnazja	11 224,70	0,00	0,00	11 224,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,13			111,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,57			11 113,57
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	0,00	0,00	574,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67			5,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,78			568,78
			ZADANIA WŁASNE				
80101			Szkoły podstawowe	3 705 825,00	13 800,00	1 200,00	3 693 225,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. 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			149 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 228,00	4 000,00		2 244 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 498,00			181 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 347,00		1 000,00	400 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 493,00	2 300,00		52 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 946,00	214,00		190 732,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,00		200,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	2 900,00		63 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	2 700,00		46 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00			3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 103,00			42 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00			10 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	486,00		463,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00			2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00			118 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00			4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00			6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 687,00	5 000,00	13 000,00	445 687,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	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			17 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 954,00		11 000,00	211 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00			14 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 607,00		2 000,00	41 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00			5 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 310,00	5 000,00		23 310,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00			26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00			2 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00			720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80104		Przedszkola	484 000,00	5 000,00	0,00	479 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	166 100,00			166 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	317 900,00	5 000,00		312 900,00
	80110		Gimnazja	1 232 526,00	100,00	300,00	1 232 726,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	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			68 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 392,00			792 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 988,00			62 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 732,00			148 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 874,00			21 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		200,00	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00		100,00	1 420,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00			43 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00			2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 010,00	0,00	0,00	481 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00			8 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 150,00			47 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00			425 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	651 370,00	0,00	4 400,00	655 770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70,00			70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 320,00			456 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00			31 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 670,00			75 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00			5 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00			2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		4 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00			1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00			21 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00			4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		200,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00			3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	750,00			750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		200,00	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	300,00	300,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	300,00		2 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 625,00		300,00	6 925,00
	80148		Stołówki szkolne	111 966,00	0,00	0,00	111 966,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	660,00			660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00			74 120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00			5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00			12 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00			1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00			2 980,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		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			2 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 931,00	0,00	0,00	84 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 582,00			68 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00			11 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00			1 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	590,00			590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00			867,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216 725,00	0,00	0,00	216 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 544,00			175 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,00			31 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00			4 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00
		4260	Zakup energii	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00			2 100,00
	80195		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00			48 960,00
851	851		Ochrona zdrowia	91 628,99	8 486,00	9 003,80	92 146,79
	85153		Zwalczanie narkomani	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00			2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00			2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 628,99	8 486,00	9 003,80	86 146,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00			4 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 224,00	1 486,00		44 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,79	7 000,00	517,80	7 871,59
		4220	Zakup środków żywnościowych	0,00		7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,20		1 486,00	15 787,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00			80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00			210,00
852			Pomoc społeczna	6 781 896,00	107 073,99	19 305,99	6 694 128,00
			Środki na zadania zlecone	3 247 274,00	91 766,99	3 998,99	3 159 506,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 132,00	90 020,99	3 998,99	3 124 110,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 113 827,59	83 440,89		3 030 386,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,20	4 793,62		49 502,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73			6 921,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,75	1 325,46		9 716,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,31	144,94		1 382,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,76		1 785,95	6 807,71
		4260	Zakup energii	4 000,00		713,04	4 713,04
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,08		183,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,66		1 500,00	10 931,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	200,00		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 społecznej	26 790,00	794,00	0,00	25 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 790,00	794,00		25 996,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 292,00	952,00	0,00	5 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 166,16	932,96		5 233,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,84	19,04		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 Domy pomocy społecznej	3 534 622,00	15 307,00	15 307,00	3 491 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	198 890,00	0,00		198 890,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 112,00			19 112,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 903,00	0,00	0,00	43 903,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00			351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,00			33 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00			5 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00			788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00			2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 732,00	3 357,00	1 951,00	65 326,00
		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	34 878,00		1 951,00	36 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	2 940,00		6 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	417,00		913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 671,00			1 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	29 262,00	0,00	0,00	29 262,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00			200,00
		4130	Świadczenia społeczne	29 062,00			29 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 900,00	0,00	0,00	1 066 900,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00			500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 400,00			1 066 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	5 000,00	0,00	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	5 000,00		285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	310 689,00	0,00	0,00	310 689,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 189,00			310 189,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	820 514,00	950,00	13 356,00	832 920,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 625,15		9 946,00	566 571,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85			42 661,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 727,00		3 273,00	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 913,00		137,00	13 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00			10 506,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	830,00			830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 249,00			42 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00			2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00			2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00			13 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 037,00			2 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,00			277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00			3 100,00
	85228		Usługi opiekun. i specjaliści. usługi opiekuńcze	122 600,00	0,00	0,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00			19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00			103 000,00
	85295		Pozostała działalność	566 020,00	6 000,00	0,00	560 020,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 020,00	6 000,00		559 020,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	85305		Żłobki	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00			18 900,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 994,00	0,00	0,00	671 994,00
	85401		Świetlice szkolne	134 165,00	0,00	0,00	134 165,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 330,00			8 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 370,00			92 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00			7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00			17 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00			2 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00			5 530,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 529,00	0,00	0,00	531 529,00
		3240	Stypendia dla uczniów	525 004,00			525 004,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 279 877,44	642,15	911,00	2 280 146,29
	90002		Gospodarka odpadami	788 705,00	0,00	800,00	789 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00		800,00	9 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 417,00			779 417,00
		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	51 028,97	368,15	111,00	50 771,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 388,97	368,15		37 020,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142,00		111,00	7 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 498,00			6 498,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00			175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 655,70	274,00	0,00	428 381,70
		4260	Zakup energii	185 000,00			185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 596,70			43 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 059,00	274,00		29 785,00
		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	0,00	0,00	707 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00			51 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00			59 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00			17 520,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 874,73	0,00	0,00	119 874,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 381,73			63 381,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 473,00			32 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00			19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 605,29	5 860,56	1 778,60	337 523,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 985,29	5 851,56	1 778,60	170 912,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 992,33	1 778,60		42 213,73
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00			31 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,96	4 072,96	1 778,60	10 110,60
		4430	Różne opłaty i składki	880,00			880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00			8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00			44 800,00
	92116		Biblioteki	151 660,00	9,00	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	1 360,00	9,00		1 351,00

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	500,00			500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
		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	288 951,96	3 870,37	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	138 841,96	3 870,37	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 208,66	3 870,37		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:				29 702 745,37	186 143,07 87 250,20	98 892,87	29 615 495,17

WYDATKI BIEŻĄCE				24 002 950,37	170 143,07	98 892,87	23 931 700,17
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 795 083,34	18 357,02	29 307,00	8 806 033,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 086,35	8 793,62	22 897,00	6 557 189,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 510,58	0,00	0,00	478 510,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 208,91	4 265,46	6 273,00	1 188 216,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 308,50	2 861,94	137,00	156 583,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 969,00	2 436,00	0,00	305 533,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 395 458,75	95 373,85	0,00	6 300 084,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304 442,00	0,00	0,00	304 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 773,00	0,00	0,00	185 773,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 714,75	95 373,85	0,00	5 278 340,90
		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				7 365 377,28	56 412,20	69 585,87	7 378 550,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 944,00	0,00	0,00	45 944,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 852,00	794,00	0,00	55 058,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 466,00	18 269,16	16 924,27	798 121,11
		4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 893,68	0,00	300,00	41 193,68
		4260	Zakup energii	451 210,00	12 900,00	713,04	439 023,04
		4270	Zakup usług remontowych	530 904,55	2 816,08	4 072,96	532 161,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 285,00	0,00	0,00	19 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 098,86	9 346,96	39 875,60	2 386 627,50
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	516 790,00	5 000,00	0,00	511 790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 580,00	5 000,00	0,00	6 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 386,80	200,00	0,00	62 186,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 452,67	886,00	200,00	31 766,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYDATKI		PLAN NA 2015 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 095 605,72	0,00	0,00	1 095 605,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 259,00	0,00	0,00	293 259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709 406,00	0,00	0,00	709 406,00
		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	0,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 587,00	0,00	0,00	26 587,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 248,00	0,00	0,00	7 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 953,00	1 200,00	500,00	47 253,00
		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	0,00	0,00	819 767,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	507 102,00	0,00	0,00	507 102,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 065,00	0,00	0,00	165 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 699 795,00	16 000,00	0,00	5 683 795,00
Wydatki inwestycyjne				5 633 795,00	16 000,00	0,00	5 617 795,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 449 795,00	16 000,00	0,00	1 433 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 297,00	6 000,00	0,00	1 343 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 498,00	10 000,00	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
OGÓŁEM WYDATKI				29 702 745,37	186 143,07	98 892,87	29 615 495,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XIV/125/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Probark-Kosewo	0	3 866 441,00	2 919 441,00	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	50 000	50 000	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	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

								C	0		Mrągowo	
11.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 918 000,00	4 637 491,00	3 690 491,00	0		0	947 000,00		
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	0	110 856	56 178	0	A	54 678		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
	600	60016	Mazurska pętla rowerowa	1 998 000	2 000	2 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
14.	600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego w Użrankach	0	14 500	4 500	0	A	10 000		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
15.	600	60095	Zakup i montaż przystanków autobusowych w Szestnie i w Wierzbowie	0	8 000	8 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
	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	0		Urząd Gminy Mrągowo	FS 1500
								B	0			
								C	0			
	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	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
18.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	0	3 500	3 500	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
20.	750	75023	Drzwi antywłamaniowe	0	4 000	4 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
	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	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
	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	0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.498
								B	0			
								C	0			
25.	900	90015	Wykup sieci energytycznej	0	156 000	156 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
26.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	58 000	13 000	13 000	0	A	0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
								A	0		Urząd Gminy	.

29.	900	90019	Kanalizacja Kosewo-Probark	0	500 000	500 000	0	B C	0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego, waty rekreacyjnej, miejsca pod budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa)	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS- 5.000
31.	900	90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS- 4.500
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 000	694 998	684 998	0		10 000	0		
32.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	0	41 400	41 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
32.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0	3 400	3 400	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 3.400
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	44 800	44 800	0		0	0		
OGÓŁEM:				12 324 800	5 617 795	4 596 117	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIV/125/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

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

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIV/125/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 052 152,67
2.	Planowane wydatki		29 615 495,17
	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	-

