

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 453/14
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ust 1 i 3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększeniu budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – 643.020,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 643.020,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 24.733.403,61 zł
- wydatki 26.363.489,19 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **1.630.085,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **1.630.085,58 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 874.669,08 zł,
- pożyczka – 25.416,50 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.000.000,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 270.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kosiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	885 336,85	0,00	0,00	885 336,85	580 642,49	304 694,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 694,36	0,00	0,00	304 694,36	0,00	304 694,36
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 400,00			233 400,00		233 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 416,50			25 416,50		25 416,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 877,86			45 877,86		45 877,86
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49	580 642,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 642,49			580 642,49	580 642,49	
20			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	
00			Transport i łączność	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00			21 100,00	21 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
00			Gospodarka mieszkaniowa	484 410,00	0,00	0,00	484 410,00	118 610,00	365 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 410,00	0,00	0,00	484 410,00	118 610,00	365 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00			13 200,00	13 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00			210,00	210,00	
		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	365 800,00			365 800,00		365 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
10			Działalność usługowa	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00			12 200,00	12 200,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
50			Administracja publiczna	85 185,00	0,00	0,00	85 185,00	85 185,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	0,00	0,00	42 279,00	42 279,00	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	42 229,00			42 229,00	42 229,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	37 806,00	0,00	0,00	37 806,00	37 806,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 135,00			32 135,00	32 135,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 671,00			5 671,00	5 671,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	0,00	0,00	77 382,00	77 382,00	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	0,00	0,00	55 324,00	55 324,00	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	55 324,00			55 324,00	55 324,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00	20 758,00	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	20 758,00			20 758,00	20 758,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 963 419,00	0,00	0,00	10 963 419,00	10 963 419,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 352,00	0,00	0,00	3 193 352,00	3 193 352,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00			2 150 000,00	2 150 000,00	
		0320	Podatek rolny	805 021,00			805 021,00	805 021,00	
		0330	Podatek leśny	145 772,00			145 772,00	145 772,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 559,00			22 559,00	22 559,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 408 956,00	0,00	0,00	3 408 956,00	3 408 956,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 485 873,00			1 485 873,00	1 485 873,00	
		0320	Podatek rolny	1 627 714,00			1 627 714,00	1 627 714,00	
		0330	Podatek leśny	31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	43 367,00			43 367,00	43 367,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 202,00			18 202,00	18 202,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00			6 300,00	6 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00			14 500,00	14 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	924 700,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

(-) Jerzy Krasinski

Załącznik	Rozdz.	§	T r e ś c	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00			94 500,00	94 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00			4 200,00	4 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 435 211,00	0,00	0,00	3 435 211,00	3 435 211,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 031,00			3 118 031,00	3 118 031,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
58			Różne rozliczenia	5 291 485,22	0,00	0,00	5 291 485,22	5 285 160,34	6 324,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 252 328,00	0,00	0,00	3 252 328,00	3 252 328,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 328,00			3 252 328,00	3 252 328,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 559,00	0,00	0,00	1 748 559,00	1 748 559,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 559,00			1 748 559,00	1 748 559,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 472,22	0,00	0,00	96 472,22	90 147,34	6 324,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 147,34			80 147,34	80 147,34	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 324,88			6 324,88		6 324,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 126,00	0,00	0,00	194 126,00	194 126,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 126,00			194 126,00	194 126,00	
01			Oświata i wychowanie	407 729,11	0,00	0,00	407 729,11	407 729,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 774,56	0,00	0,00	7 774,56	7 774,56	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	4 374,56			4 374,56	4 374,56	
		2010							
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	399 954,55	0,00	0,00	399 954,55	399 954,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00			95 430,00	95 430,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 145,86			257 145,86	257 145,86	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 378,69			45 378,69	45 378,69	
52			Pomoc społeczna	4 582 041,00	0,00	643 020,00	5 225 061,00	5 225 061,00	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	
	85200		Wspieranie rodzin	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00			27 039,00	27 039,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 688,00	0,00	272 831,00	3 252 519,00	3 252 519,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 929 688,00		272 831,00	3 202 519,00	3 202 519,00	
		2010							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. F. A.	0,00			0,00	0,00	
		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	13 000,00			13 000,00	13 000,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Miragowo

(-) Jerzy Krasinski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	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	31 561,00	0,00	0,00	31 561,00	31 561,00	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	15 182,00			15 182,00	15 182,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 379,00			16 379,00	16 379,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 267,00	0,00	300 000,00	1 112 267,00	1 112 267,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	812 267,00		300 000,00	1 112 267,00	1 112 267,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 505,00	0,00	530,00	7 035,00	7 035,00	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	6 505,00		530,00	7 035,00	7 035,00	
	85216		Zasiłki stałe	207 415,00	0,00	69 659,00	277 074,00	277 074,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 415,00		69 659,00	277 074,00	277 074,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 817,00	0,00	0,00	156 817,00	156 817,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	313 749,00	0,00	0,00	313 749,00	313 749,00	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	76 360,00			76 360,00	76 360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 389,00			237 389,00	237 389,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37	197 996,37	0,00
	85395		Pozostała działalność	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37	197 996,37	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	188 041,25			188 041,25	188 041,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 955,12			9 955,12	9 955,12	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 783,00	0,00	0,00	261 783,00	261 783,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 783,00	0,00	0,00	261 783,00	261 783,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 995,00			250 995,00	250 995,00	
		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	10 788,00			10 788,00	10 788,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 216,06	0,00	0,00	807 216,06	797 216,06	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

(-) Jerzy Krasinski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	731 666,06	0,00	0,00	731 666,06	731 666,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 666,06			731 666,06	731 666,06	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
326			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	92		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00			300,00	300,00	
Dochody ogółem				24 090 383,61	0,00	643 020,00 643 020,00	24 733 403,61	24 046 584,37	686 819,24
			1. Dotacje celowe	5 773 487,58	0,00	643 020,00	6 416 507,58	6 384 766,20	31 741,38
			- na zadania zlecone	3 732 363,05	0,00	273 361,00	4 005 724,05	4 005 724,05	0,00
			- na zadania własne	1 889 703,22	0,00	369 659,00	2 259 362,22	2 253 037,34	6 324,88
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	126 004,81	0,00	0,00	126 004,81	126 004,81	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	25 416,50	0,00	0,00	25 416,50	0,00	25 416,50
			2. Środki UE	523 199,97	0,00	0,00	523 199,97	477 322,11	45 877,86
			3. Subwencja	5 195 013,00	0,00	0,00	5 195 013,00	5 195 013,00	0,00
			4. Środki własne	12 585 495,06	0,00	0,00	12 585 495,06	11 976 295,06	609 200,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 134,49	11 000,00	11 000,00	3 330 134,49
			Środki na zadania własne	2 749 492,00	11 000,00	11 000,00	2 749 492,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00		5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 492,00	8 000,00	11 000,00	2 700 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00		7 000,00	31 393,00
		4480	Podatek od nieruchomości	498 916,00			498 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,00	4 000,00	4 000,00	188 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00			448 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 243,00			1 477 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	1030		Izby rolnicze	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00			44 000,00
			Środki na zadania zlecone	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49
		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	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,00			3 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,51			520,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,90			43,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,54			4 050,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,20			3 542,20
			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	569 257,34			569 257,34
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	557,00	0,00	0,00	557,00
	02001		Gospodarka leśna	557,00	0,00	0,00	557,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	557,00			557,00
600			Transport i łączność	644 558,00	0,00	0,00	644 558,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00			22 880,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	184,00	0,00	0,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 397,00	0,00	0,00	101 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 792,00	0,00	0,00	104 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 792,00			34 792,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00			70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 955,00	0,00	0,00	398 955,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 555,00			233 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	24 526,00	0,00	0,00	24 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 526,00	0,00	0,00	24 526,00
		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	5 000,00			5 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00			1 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 419,00	0,00	0,00	345 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 419,00	0,00	0,00	345 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00			5 800,00
		4260	Zakup energii	13 560,00			13 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 319,00			113 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 921,00			55 921,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 568,00			5 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 551,00			84 551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00			16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00			50 000,00
710			Działalność usługowa	205 278,00	0,00	0,00	205 278,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 780,00	0,00	0,00	154 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 780,00			154 780,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	71035		Cmentarze	42 498,00	0,00	0,00	42 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00			10 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 850,00			28 850,00
750			Administracja publiczna	3 033 455,22	0,00	0,00	3 033 455,22
			Środki na zadania zlecone	42 229,00	0,00	0,00	42 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 229,00	0,00	0,00	42 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 229,00			42 229,00
			Środki na zadania własne	2 991 226,22	0,00	0,00	2 991 226,22

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 819,00	0,00	0,00	83 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 771,00			60 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00			6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00			14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	131 740,00	0,00	0,00	131 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00			127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	75023		Urzędy gmin	2 714 551,22	0,00	0,00	2 714 551,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 460,00			1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00			1 634 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 466,00			121 466,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	115 000,00			115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00			276 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00			38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00			32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 065,00			83 065,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00			10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00			1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 442,22			216 442,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 420,00			2 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00			4 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00			7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00			1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00			33 718,00
		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	10 500,00			10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	36 700,00			36 700,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	49 256,00	0,00	0,00	49 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,59			6 355,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,75			360,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,66			63,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00			1 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00			165,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00			2 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,10			5 914,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,67			1 043,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00			425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00			75,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66			25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57			4 481,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4437	Różne opłaty i składki	519,35			519,35
		4439	Różne opłaty i składki	91,65			91,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	4 293,27	4 293,27	77 382,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>				
	75101			1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00			8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,97			468,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,38			51,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00			2 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,60			7 546,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,75			1 295,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	94,10			94,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,20			263,20
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	55 324,00	4 293,27	4 293,27	55 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00			35 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,17		506,36	1 402,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,77		72,28	200,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00		2 950,00	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,01	2 798,27		3 624,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 794,05		764,63	5 558,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	50,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 215,00	1 345,00		870,00
752			Obrona nadobrota	500,00	0,00	0,00	500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Międzybóże

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 933,00	0,00	0,00	236 933,00
			Środki na zadania własne	236 933,00	0,00	0,00	236 933,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 000,00			2 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 933,00	0,00	0,00	225 933,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	45 100,00			45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,00			46 880,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00			1 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	578 930,00	0,00	0,00	578 930,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	578 930,00	0,00	0,00	578 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00			9 530,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	569 400,00			569 400,00
758			Różne rozliczenia	74 330,00	14 330,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 330,00	14 330,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	12 941,00	12 941,00		0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	1 389,00	1 389,00		0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 946,11	0,00	0,00	7 618 946,11
			ZADANIA ZLECONE				
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,56	0,00	0,00	4 374,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,31			43,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 331,25			4 331,25
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 669 410,00	0,00	0,00	3 669 410,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	252 968,00			252 968,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	142 940,00			142 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 370,00			2 092 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 661,00			175 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 590,00			413 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 080,00			52 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 710,00			191 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00			5 200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 460,00			83 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 544,00			3 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00			51 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 260,00			3 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00			3 780,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00			4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,00			1 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00			4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 531,00			117 531,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 617,00			2 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 254,55	0,00	0,00	784 254,55
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	86 140,00			86 140,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	16 870,00			16 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 950,00			236 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 202,00			18 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00			43 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00			6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00			48 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,78			65 313,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,97			11 525,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 172,59			39 172,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 912,81			6 912,81
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00			2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00			1 920,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00			470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00			13 698,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 659,49			135 659,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 939,91			23 939,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00			17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 000,00			3 000,00
	80104		Przedszkola	589 700,00	0,00	0,00	589 700,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	589 700,00			589 700,00
	80110	80110	Gimnazja	1 278 662,00	0,00	0,00	1 278 662,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 390,00			137 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 530,00			68 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00			771 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00			59 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00			146 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 960,00			20 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
		4260	Zakup energii	6 200,00			6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 683,00			55 683,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	466 600,00	0,00	0,00	466 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00			6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00			39 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 150,00			421 150,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	604 671,00	0,00	0,00	604 671,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 400,00			1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 210,00			407 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 245,00			31 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 890,00			70 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 366,00			5 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00			3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00			28 970,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00			256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00			19 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00			1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00			2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	444,00			444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 171,00	0,00	0,00	21 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00			2 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 721,00			15 721,00
	80148	80148	Stołówki szkolne	146 307,00	0,00	0,00	146 307,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 250,00			40 250,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	610,00			610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00			63 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00			3 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00			10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00			1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00			9 400,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00			2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00			2 924,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	53 796,00	0,00	0,00	53 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00			30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00			53 526,00
851		851	Ochrona zdrowia	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 838,00			4 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00			10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 062,00			61 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 905,00			14 905,00
		4260	Zakup energii	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00			1 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
852			Pomoc społeczna	5 973 204,00	0,00	657 350,00	6 630 554,00
			Środki na zadania zlecone	3 027 735,00	0,00	273 361,00	3 301 096,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R. i Ś.A	2 929 688,00	0,00	272 831,00	3 202 519,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 841 797,00		264 646,00	3 106 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,00		3 652,20	52 932,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00		0,00	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00		447,94	10 297,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		65,15	1 465,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,58		1 819,71	7 182,29
		4260	Zakup energii	1 500,00		500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00		1 000,00	6 311,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00			500,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00		200,00	714,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4580	Pozostałe odsetki	4 615,42			4 615,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 182,00			15 182,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 505,00	0,00	530,00	7 035,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	6 374,90		519,40	6 894,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,10		10,60	140,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		85295	Pozostała działalność	76 360,00	0,00	0,00	76 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 844,00			74 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00			1 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00			160,00
			Środki na zadania własne	2 945 469,00	0,00	383 989,00	3 302 847,00
		85202	85202 Domy pomocy społecznej	151 900,00	0,00	14 330,00	166 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00			10 435,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	141 465,00		14 330,00	155 795,00
		85204	Rodziny zastępcze	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 250,00			4 250,00
		85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00			4 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00			615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 105,00			22 105,00
		85212	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 259,00	0,00	0,00	50 259,00
		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
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00			32 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00			6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00			890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
		85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		4130	Świadczenia społeczne	16 379,00			16 379,00
		85214	85214 Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	879 850,00	0,00	300 000,00	1 179 850,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 621,00		300 000,00	1 156 621,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3119	Świadczenia społeczne	23 229,00			23 229,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 415,00	0,00	69 659,00	277 074,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 415,00		69 659,00	277 074,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 879,00	0,00	0,00	732 879,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 928,00			488 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00			42 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,91			90 440,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 564,09			12 564,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00			16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00			11 544,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00			4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00			25 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00			550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00			1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00			13 496,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	161 050,00	0,00	0,00	161 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 463,00			24 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00			860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 727,00			135 727,00
	85295	85295	Pozostała działalność	424 448,00	0,00	0,00	424 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 448,00			424 448,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 996,37	0,00	0,00	212 996,37
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00
	85395	85395	Pozostała działalność	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 026,48			50 026,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,46			2 648,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,30			8 614,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,06			456,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 225,80			1 225,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,90			64,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,50			1 187,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62,87			62,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,07			3 229,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,93			170,93

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	123 758,10			123 758,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 551,90			6 551,90
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 734,00	0,00	0,00	603 734,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	201 961,00	0,00	0,00	201 961,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	58 500,00			58 500,00
		2310					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 730,00			7 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 470,00			100 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00			7 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00			17 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00			3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00			7 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 773,00	0,00	0,00	397 773,00
		3240	Stypendia dla uczniów	386 985,00			386 985,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 788,00			10 788,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 121,00	3 335,26	3 335,26	2 102 121,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	671 476,00	0,00	0,00	671 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 716,00			663 716,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00			360,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00			6 200,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 672,00	1 135,26	500,00	39 036,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 887,00	635,26	500,00	31 751,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	500,00		2 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 800,00			4 800,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 690,00			156 690,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 062,00	0,00	0,00	270 062,00
		4260	Zakup energii	207 500,00			207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00			36 200,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 362,00			6 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 907,00	0,00	0,00	743 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00			9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 757,00			74 757,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100,00			100,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00			150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	213 604,00	2 200,00	2 835,26	214 239,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00			1 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00			82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00			15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00			2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 252,00	500,00	2 835,26	33 587,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 279,00	1 700,00		39 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00			31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 605,00	0,00	0,00	308 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 075,00	0,00	0,00	146 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 525,00			29 525,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00			40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795,00			13 795,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 895,00			7 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00			20 500,00
	92116		Biblioteki	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	145 000,00			145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	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	92195	Pozostała działalność	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00			4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926		926	Kultura fizyczna	252 360,00	0,00	0,00	252 360,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	96 700,00	0,00	0,00	96 700,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00			9 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,00			5 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00			1 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 660,00	0,00	0,00	155 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 102,00			6 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 483,05			81 483,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 974,95			29 974,95

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				25 720 469,19	32 958,53	675 978,53 643.020,00	26 363 489,19

WYDATKI BIEŻĄCE				22 396 086,79	28 958,53	671 978,53	23 039 106,79
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 332 155,37	0,00	7 693,93	8 339 849,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 857,59	0,00	3 652,20	6 074 509,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 097,00	0,00	0,00	473 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 502,64	0,00	954,30	1 157 456,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 153,14	0,00	137,43	147 290,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 545,00	0,00	2 950,00	372 495,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				382 520,93	0,00	0,00	382 520,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 387,23	0,00	0,00	50 387,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,12	0,00	0,00	2 712,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,30	0,00	0,00	8 614,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,06	0,00	0,00	456,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 225,80	0,00	0,00	1 225,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,90	0,00	0,00	64,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,50	0,00	0,00	1 187,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62,87	0,00	0,00	62,87
		3119	Świadczenia społeczne	23 229,00	0,00	0,00	23 229,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 456,95	0,00	0,00	74 456,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,57	0,00	0,00	12 740,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 172,59	0,00	0,00	39 172,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 912,81	0,00	0,00	6 912,81
		4307	Zakup usług pozostałych	124 183,10	0,00	0,00	124 183,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 626,90	0,00	0,00	6 626,90
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66	0,00	0,00	25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57	0,00	0,00	4 481,57
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	519,35	0,00	0,00	519,35
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,65	0,00	0,00	91,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 575 483,90	0,00	634 824,40	6 210 308,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295 858,00	0,00	0,00	295 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 103,00	0,00	0,00	176 103,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 749,90	0,00	634 824,40	5 340 574,30
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	386 985,00	0,00	0,00	386 985,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	10 788,00	0,00	0,00	10 788,00
Wydatki rzeczowe				6 097 513,59	28 958,53	29 460,20	6 098 015,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 561,00	0,00	0,00	31 561,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 077,11	4 933,53	5 165,57	709 309,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 851,25	0,00	0,00	10 851,25
		4260	Zakup energii	450 260,00	0,00	500,00	450 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 134,00	6 000,00	500,00	545 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 395,17	2 200,00	8 764,63	2 251 959,80
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	141 465,00	0,00	14 330,00	155 795,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 974,10	50,00	0,00	7 924,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 854,00	100,00	200,00	18 1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 037,20	1 345,00	0,00	29 692,20
		4430	Różne opłaty i składki	671 473,34	0,00	0,00	671 473,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 055,00	0,00	0,00	315 055,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628 767,00	0,00	0,00	628 767,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	557,00	0,00	0,00	557,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 576,42	0,00	0,00	13 576,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 021,00	0,00	0,00	37 021,00
		4810	Rezerwy	74 330,00	14 330,00	0,00	60 000,00
Obsługa długu publicznego				569 400,00	0,00	0,00	569 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	569 400,00	0,00	0,00	569 400,00
Dotacje				1 439 013,00	0,00	0,00	1 439 013,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 179 948,00	0,00	0,00	1 179 948,00
		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	162 065,00	0,00	0,00	162 065,00
		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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 324 382,40	4 000,00	4 000,00	3 324 382,40
Wydatki inwestycyjne				3 174 382,40	4 000,00	4 000,00	3 174 382,40
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				569 040,00	4 000,00	4 000,00	569 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 540,00	4 000,00	4 000,00	265 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 605 342,40	0,00	0,00	2 605 342,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 159,49	0,00	0,00	584 159,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 182,91	0,00	0,00	2 001 182,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Inne wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				25 720 469,19	32 958,53	675 978,53	26 363 489,19

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2014 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 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 2014 (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	11	12
1.	010	01010	Kanalizacja Probark - Kosewo	1 365 257	1 940 743	1 492 243	0	A B C	0 0 0	448 500	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	570 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	9 000	9 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	0	0		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	2 708 000	61 000	61 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gronowie, Budziskach, Bożej Wólce	0	55 040	4 207	25 416,50	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Hydrofornia Uźranki - wymiana odżelaziaczy	0	28 400	28 400		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	13 300	13 300		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	26 700	26 700		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 643 257	2 154 183	1 654 850	25 416,50		25 416,50	448 500		
10.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
11.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
			Zakup licencji systemu windows dla					A	0		Urząd Gminy	

12.	750	75023	spełnienia wymogów rejestrów publicznych	0	19 200	19 200		B C	0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
13.	750	75023	Zakup komputera z oprogramowaniem	0	3 500	3 500		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
14.	750	75023	Wykonanie internetowego portalu gminy	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
15.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	4 000	4 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	46 700	46 700	0		0	0		
16.	801	80103	Organizacja palcu zabaw - oddział przedszkolny przez SP w Bożem	0,00	24 199,00	0,00	0,00	A B C	3 629,85 0,00 0,00	20 569,15	ZOS Gminy Mragowo	POKL
17.	801	80103	Organizacja palcu zabaw - oddział przedszkolny przez SP w Koserwie	0,00	36 066,80	0,00	0,00	A B C	5 410,02 0,00 0,00	30 656,78	ZOS Gminy Mragowo	POKL
18.	801	80103	Organizacja palcu zabaw - oddział przedszkolny przez SP w Marcinkowie	0,00	49 666,80	0,00	0,00	A B C	7 450,02 0,00 0,00	42 216,78	ZOS Gminy Mragowo	POKL
19.	801	80103	Organizacja palcu zabaw - oddział przedszkolny przez SP w Szestnie	0,00	49 666,80	0,00	0,00	A B C	7 450,02 0,00 0,00	42 216,78	ZOS Gminy Mragowo	POKL
20.	801	80103	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - oddział przedszkolny przez SP w Bożem	0,00	5 000,00	0,00	0,00	A B C	750,00 0,00 0,00	4 250,00	ZOS Gminy Mragowo	POKL
21.	801	80103	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - oddział przedszkolny przez SP w Koseiwe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	A B C	750,00 0,00 0,00	4 250,00	ZOS Gminy Mragowo	POKL
22.	801	80103	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - oddział przedszkolny przez SP w Marcinkowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	A B C	750,00 0,00 0,00	4 250,00	ZOS Gminy Mragowo	POKL
23.	801	80103	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - oddział przedszkolny przez SP w szestnie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	A B C	750,00 0,00 0,00	4 250,00	ZOS Gminy Mragowo	POKL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	179 599,40	0,00	0,00		0,00	26 939,91	152 659,49	
24.	900	90004	Zakup kosiarki	0	4 800	4 800	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Kiersztanowo
25.	900	90019	Kanalizacja Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
26.	900	90095	Budowa wiaty w Użrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Użranki - 3.000
27.	900	90095	Parking w Grabowie - Etap II	0	17 100	17 100	0	A B	0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 0800

								C	0		mrągowo	0000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	536 400	526 400	0		10 000	0		
28.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
29.	921	92109	Remont świetlica w Uźrankach	0	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 3.000
31.	921	92109	Remont świetlica w Wierzbowie	0	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 11.500
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	20 500	20 500	0		0	0		
32.	926	92601	Boisko sportowe Boże	0	15 000	15 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS - 12.000
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	15 000	15 000	0		0	0		
OGÓŁEM:				10 630 257,00	3 002 382,40	2 313 450,00	25 416,50	0,00	62 356,41	601 159,49		

* 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

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2014 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	580 642,49	580 642,49	580 642,49	3 028,00	564,41	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	580 642,49	580 642,49	3 028,00	564,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 028,00	3 028,00	3 028,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,51	520,51		520,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,90	43,90		43,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 050,54	4 050,54					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 542,20	3 542,20					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		569 257,34	569 257,34					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580 642,49							
750			Administracja publiczna	42 229,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 229,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 229,00	42 229,00	42 229,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 229,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.							-	180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	77 382,00	77 382,00	77 382,00	11 751,00	2 270,01	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	55 324,00	55 324,00	8 163,00	1 602,58	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 505,00	35 505,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 402,53	1 402,53		1 402,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,05	200,05		200,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 163,00	8 163,00	8 163,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 624,74	3 624,74					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 558,68	5 558,68					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		870,00	870,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 324,00							
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	20 758,00	2 728,00	520,35	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 260,00	8 260,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,97	468,97		468,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,38	51,38		51,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 728,00	2 728,00	2 728,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 546,60	7 546,60					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 295,75	1 295,75					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		94,10	94,10					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		263,20	263,20					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 758,00							
801			Oświata i wychowanie	4 374,56	4 374,56	4 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,56	4 374,56	4 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,31	43,31					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		4 331,25	4 331,25					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiniński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 374,56							
852			Pomoc społeczna	3 301 096,00	3 301 096,00	3 299 276,29	59 802,20	11 763,09	3 203 363,30	0,00	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 519,00	3 202 519,00	3 200 699,29	59 802,20	11 763,09	3 106 443,00	0,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 106 443,00	3 106 443,00			3 106 443,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 932,20	52 932,20	52 932,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 870,00	6 870,00	6 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 297,94	10 297,94		10 297,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 465,15	1 465,15		1 465,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 182,29	5 362,58					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 311,00	6 311,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		714,00	714,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,42	4 615,42					
		4580	Pozostałe odsetki		2 188,00	2 188,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 202 519,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								46 000,00
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	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 182,00	15 182,00			15 182,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 182,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	6 894,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		6 894,30	6 894,30			6 894,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,70	140,70					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 035,00							

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	74 844,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		74 844,00	74 844,00			74 844,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00	1 356,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00	160,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 360,00							
			R a z e m	4 005 724,05	4 005 724,05	4 003 904,34	116 810,20	14 597,51	3 203 363,30	0,00	46 180,00

0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 733 403,61
2.	Planowane wydatki		26 363 489,19
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 630 085,58
I.	Finansowanie		1 630 085,58
	Przychody ogółem:		1 900 085,58
1.	Kredyty	§ 952	874 669,08
2.	Pożyczki	§ 952	25 416,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 000 000,00
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 :		270 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	270 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 453/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13 października 2014 r.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 11.000,00 zł. Zmian polega na:

- zabezpieczeniu środków na administrowanie oczyszczalni ścieków w Bożem (regulacja fosforu i azotu) – 7.000 zł,
- przeniesieniu środków z zadania „Kanalizacja Bagienice oraz Nowe Bagienice” na zadanie „Kanalizacja Rydwągi” – 4.000 zł.

Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4.293,27 zł środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Różne rozliczenia – dział 758

Zmniejszeniu środków z rezerwy o kwotę 14.330,00 zł z przeznaczeniem na utrzymaniu podopiecznych w domach pomocy społecznych.

Opieka społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 643.020,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 272.831 zł (Dz. 852 Rozdział 85212 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.206.2014 z dnia 30.09.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 206/14 z dnia 30 września 2014 r.
- zwiększeniu środków o kwotę 530,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85215 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.216.2014 z dnia 08.10.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 216/14 z dnia 08 października 2014 r.,
- zwiększeniu środków o kwotę 300.000,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85214 § 2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwo. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.218.2014 z dnia 09.10.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 218/14 z dnia 09 października 2014 r.,
- zwiększeniu środków o kwotę 69.659,00 zł (Dz. 852 Rozdział 6§ 2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w części gwarantowanej przez budżet państwo. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.218.2014 z dnia 09.10.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 218/14 z dnia 09 października 2014 r.,

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.330,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 3.335,26 zł. Zmiana polega na przeniesieniu środków między zadaniami:

- w ramach FS Szestno -
 - zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 – 635,26 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 – 1.700,00 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210 – 500,00 zł,
 - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210 – 2.835,26 zł.
- w ramach FS Rydwągi -
 - zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 - 500,00 zł,
 - zwiększenie w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 - 500,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński