

ZARZĄDZENIE Nr 384/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 stycznia 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 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. Zwiększenie budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – **5.375,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – **5.375,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 23.786.091,87 zł
- wydatki 23.458.108,37 zł

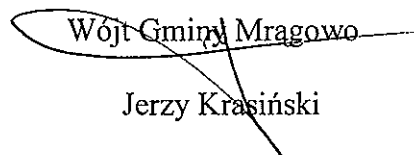
Planowana nadwyżka budżetowa gminy wynosi **327.983,50 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie – **327.983,50 zł**.

Planowane przychody: 25.416,50 zł, planowane rozchody: 353.400,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 916,50	0,00	0,00	275 916,50	17 100,00	258 816,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 916,50	0,00	0,00	275 916,50	17 100,00	258 816,50
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 100,00			17 100,00	17 100,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 400,00			233 400,00		233 400,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 416,50			25 416,50		25 416,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
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	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 200,00	0,00	0,00	854 200,00	188 400,00	665 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 200,00	0,00	0,00	854 200,00	188 400,00	665 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00			35 000,00	35 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		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	128 300,00			128 300,00	128 300,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 800,00			665 800,00		665 800,00
		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	21 500,00			21 500,00	21 500,00	
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00			8 300,00	8 300,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	165 085,00	0,00	0,00	165 085,00	165 085,00	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	
	75023		Urzędy gmin	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
	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	32 135,00			32 135,00	32 135,00	

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
			województw, pozyskane z innych źródeł						
		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
75101			Urzędy naczelników 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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 439 981,00	0,00	0,00	11 439 981,00	11 439 981,00	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		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	3 330 796,00	0,00	0,00	3 330 796,00	3 330 796,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 216 844,00			2 216 844,00	2 216 844,00	
		0320	Podatek rolny	755 021,00			755 021,00	755 021,00	
		0330	Podatek leśny	185 772,00			185 772,00	185 772,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 559,00			22 559,00	22 559,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00			20 600,00	20 600,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 499 954,00	0,00	0,00	3 499 954,00	3 499 954,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 435 873,00			1 435 873,00	1 435 873,00	
		0320	Podatek rolny	1 577 714,00			1 577 714,00	1 577 714,00	
		0330	Podatek leśny	31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	63 367,00			63 367,00	63 367,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00	
		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	900 000,00			900 000,00	900 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 568 031,00	0,00	0,00	3 568 031,00	3 568 031,00	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	450 000,00			450 000,00	450 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 199 133,00	0,00	0,00	5 199 133,00	5 199 133,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 246 448,00	0,00	0,00	3 246 448,00	3 246 448,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 448,00			3 246 448,00	3 246 448,00	
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Kasiński

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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	
801			Oświata i wychowanie	353 400,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	297 500,00			297 500,00	297 500,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 500,00			52 500,00	52 500,00	
852			Pomoc społeczna	4 031 905,00	0,00	5 375,00	4 037 280,00	4 037 280,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		85206	Wspieranie rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 244,00	0,00	0,00	3 173 244,00	3 173 244,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	3 129 244,00			3 129 244,00	3 129 244,00	
		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	
		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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		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	35 664,00	0,00	0,00	35 664,00	35 664,00	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	19 200,00			19 200,00	19 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 464,00			16 464,00	16 464,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 500,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 500,00			290 500,00	290 500,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	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	0,00		5 375,00	5 375,00	5 375,00	
		85216	Zasiłki stałe	63 807,00	0,00	0,00	63 807,00	63 807,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 807,00			63 807,00	63 807,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	156 317,00	0,00	0,00	156 317,00	156 317,00	0,00
	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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
85278			Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	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	500,00			500,00	500,00	
85295			Pozostała działalność	256 873,00	0,00	0,00	256 873,00	256 873,00	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	20 891,00			20 891,00	20 891,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 982,00			235 982,00	235 982,00	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 400,00	0,00	0,00	1 224 400,00	1 224 400,00	0,00
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	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 000,00			1 159 000,00	1 159 000,00	
90095			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
92105			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
Dochody ogółem				23 780 716,87	0,00	5 375,00 5 375,00	23 786 091,87	22 861 475,37	924 616,50
1. Dotacje celowe				4 134 476,62	0,00	5 375,00	4 139 851,62	4 114 435,12	25 416,50
- na zadania zlecone				3 212 864,00	0,00	5 375,00	3 218 239,00	3 218 239,00	0,00
- na zadania własne				763 070,00	0,00	0,00	763 070,00	763 070,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				133 126,12	0,00	0,00	133 126,12	133 126,12	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				517 676,25	0,00	0,00	517 676,25	517 676,25	0,00
3. Subwencja				5 189 133,00	0,00	0,00	5 189 133,00	5 189 133,00	0,00
4. Środki własne				13 939 431,00	0,00	0,00	13 939 431,00	13 040 231,00	899 200,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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 łowiectwo	2 703 492,00	0,00	0,00	2 703 492,00
			Środki na zadania własne	2 703 492,00	0,00	0,00	2 703 492,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 492,00	0,00	0,00	2 651 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 793,00			32 793,00
		4480	Podatek od nieruchomości	498 916,00			498 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 040,00			144 040,00
		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
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	620,00	0,00	0,00	620,00
	02001		Gospodarka leśna	620,00	0,00	0,00	620,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	620,00			620,00
600			Transport i łączność	601 058,00	0,00	0,00	601 058,00
	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	34 792,00	0,00	0,00	34 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 792,00			34 792,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	425 455,00	0,00	0,00	425 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00			6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 555,00			288 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
		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	21 526,00	0,00	0,00	21 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 526,00	0,00	0,00	21 526,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 419,00	0,00	0,00	344 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 419,00	0,00	0,00	344 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00			6 800,00
		4260	Zakup energii	9 760,00			9 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 119,00			115 119,00
		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	204 178,00	0,00	0,00	204 178,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 680,00	0,00	0,00	153 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 680,00			153 680,00
	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	4 698,00			4 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00			8 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 850,00			28 850,00
750			Administracja publiczna	2 979 127,00	0,00	0,00	2 979 127,00
			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	2 936 898,00	0,00	0,00	2 936 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 819,00	0,00	0,00	81 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,00			55 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00			6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00			17 200,00
		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

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
		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	2 662 223,00	0,00	0,00	2 662 223,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 460,00			1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00			1 604 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 990,00			124 990,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	104 000,00			104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00			296 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00			42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00			26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 065,00			79 065,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00			10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 070,00			174 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
		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	9 000,00			9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00			16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00			1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00			33 718,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		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	7 500,00			7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	52 700,00			52 700,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 116,00	0,00	0,00	49 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00			6 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		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
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Międzybóże

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00			3 229,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00			569,00
		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	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 084,00			3 084,00
		4439	Różne opłaty i składki	545,00			545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		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	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
752			Obrona nadodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 233,00	0,00	0,00	242 233,00
			Środki na zadania własne	242 233,00	0,00	0,00	242 233,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232 233,00	0,00	0,00	232 233,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	40 000,00			40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00

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	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00			38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00			52 300,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00			1 943,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	460 000,00			460 000,00
758			Różne rozliczenia	329 389,00	0,00	0,00	329 389,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 389,00	0,00	0,00	329 389,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	100 000,00			100 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	49 389,00			49 389,00
		4810	Rezerwy - Oświata	120 000,00			120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 240 737,00	0,00	0,00	7 240 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 474 110,00	0,00	0,00	3 474 110,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	138 990,00			138 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 690,00			2 020 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 650,00			179 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 550,00			398 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 090,00			57 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00			153 800,00
		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	73 060,00			73 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00			51 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 260,00			3 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00			3 880,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00			5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00			4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 170,00			112 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00			2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 976,00	0,00	0,00	801 976,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 696,00			68 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 680,00			17 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 140,00			229 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,00			18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00			45 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00			42 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00			297 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00			52 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00			1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00			1 920,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00			770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	581 000,00			581 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 192 050,00	0,00	0,00	1 192 050,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	107 220,00			107 220,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 760,00			68 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 610,00			724 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 510,00			60 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00			145 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00			20 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		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	44 290,00			44 290,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	405 600,00	0,00	0,00	405 600,00
		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	360 150,00			360 150,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	593 280,00	0,00	0,00	593 280,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 400,00			1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 700,00			393 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00			32 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 820,00			72 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00			10 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00			23 210,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kłasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		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	500,00			500,00
		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	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00			2 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 361,00			15 361,00
	80148		Stołówki szkolne	126 680,00	0,00	0,00	126 680,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00			65 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00			3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00			11 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00			1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00			2 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 870,00	0,00	0,00	44 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 870,00			44 870,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	15 460,00			15 460,00
		4260	Zakup energii	3 500,00			3 500,00

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
		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	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				0,00
		4700	korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
852			Pomoc społeczna	5 304 500,00	0,00	5 375,00	5 309 875,00
			Środki na zadania zlecone	3 169 335,00	0,00	5 375,00	3 174 710,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 129 244,00	0,00	0,00	3 129 244,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 035 367,00			3 035 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00			50 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00			6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00			9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00			1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00			8 978,00
		4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 311,00			10 311,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00			500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00			19 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	0,00		5 267,50	5 267,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		107,50	107,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	20 891,00	0,00	0,00	20 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 891,00			20 891,00
			Środki na zadania własne	2 135 165,00	0,00	0,00	2 105 579,00
85202	85202		Domy pomocy społecznej	151 900,00	0,00	0,00	151 900,00
		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			141 465,00
85204			Rodziny zastępcze	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00			2 450,00
85206			Wspieranie rodziny	30 014,00	0,00	0,00	30 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00			4 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00			615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00			25 080,00
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

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		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	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		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
		4130	Świadczenia społeczne	20 580,00			20 580,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	348 083,00	0,00	0,00	348 083,00
		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	324 854,00			324 854,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 229,00			23 229,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00			260 000,00
85216			Zasiłki stałe	63 807,00	0,00	0,00	63 807,00
		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	63 807,00			63 807,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	707 840,00	0,00	0,00	707 840,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 334,00			466 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00			42 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 550,00			86 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00			12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00			14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00			12 280,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00			5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00			27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00			1 550,00
		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	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00			18 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00			670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00			105 400,00
	85295	85295	Pozostała działalność	375 982,00	0,00	0,00	375 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 982,00			375 982,00
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
		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	200 130,00	0,00	0,00	200 130,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	177 930,00	0,00	0,00	177 930,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 670,00			7 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00			92 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00			7 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00			18 310,00
		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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00			7 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00			15 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 063,00	280,00	280,00	2 011 063,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	673 815,00	0,00	0,00	673 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 055,00			666 055,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00			360,00

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
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 772,00	0,00	0,00	42 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872,00			34 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00			3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 800,00			4 800,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00			149 200,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 562,00	0,00	0,00	268 562,00
		4260	Zakup energii	207 500,00			207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00			34 700,00
		4480	Podatek 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	660 340,00	0,00	0,00	660 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00			9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 190,00			85 190,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		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	61 000,00			61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	90095	90095	Pozostała działalność	205 374,00	280,00	280,00	205 374,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00			1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00			85 000,00
		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	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	280,00		43 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 169,00		280,00	48 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 105,00	0,00	0,00	310 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 575,00	0,00	0,00	147 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00			34 600,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00			38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00			10 720,00
		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

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00			22 000,00
	92116		Biblioteki	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	145 000,00			145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		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	179 360,00	0,00	0,00	179 360,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00			12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 160,00	0,00	0,00	148 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 740,00			86 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00			18 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				23 452 733,37	280,00	5 655,00 5 375,00	23 458 108,37

WYDATKI BIEŻĄCE				20 525 950,37	280,00	5 655,00	20 531 325,37
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 096 705,08	0,00	0,00	8 096 705,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 500,00	0,00	0,00	5 869 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 080,00	0,00	0,00	484 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 193,08	0,00	0,00	1 157 193,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 130,00	0,00	0,00	160 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 802,00	0,00	0,00	321 802,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				609 031,37	0,00	0,00	609 031,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 026,48	0,00	0,00	50 026,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,46	0,00	0,00	2 648,46
		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	303 958,07	0,00	0,00	303 958,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 239,93	0,00	0,00	53 239,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00	0,00	0,00	4 482,00
		4437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4439	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545,00	0,00	0,00	545,00
		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				4 516 935,00	0,00	5 267,50	4 522 202,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286 546,00	0,00	0,00	286 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 838,00	0,00	0,00	131 838,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 083 351,00	0,00	5 267,50	4 088 618,50
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 596 386,92	280,00	387,50	5 596 494,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 787,92	280,00	107,50	673 615,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00
		4260	Zakup energii	446 890,00	0,00	0,00	446 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 434,00	0,00	0,00	588 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154 075,00	0,00	280,00	2 154 355,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	141 465,00	0,00	0,00	141 465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 390,00	0,00	0,00	23 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 661,00	0,00	0,00	101 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 227,00	0,00	0,00	286 227,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628 767,00	0,00	0,00	628 767,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	620,00	0,00	0,00	620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 780,00	0,00	0,00	8 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 441,00	0,00	0,00	30 441,00

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
		4810	Rezerwy	329 389,00	0,00	0,00	329 389,00
Obsługa długu publicznego				460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Dotacje				1 246 892,00	0,00	0,00	1 246 892,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 027 366,00	0,00	0,00	1 027 366,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 526,00	0,00	0,00	162 526,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 926 783,00	0,00	0,00	2 926 783,00
Wydatki inwestycyjne				2 865 783,00	0,00	0,00	2 865 783,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				440 040,00	0,00	0,00	440 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 540,00	0,00	0,00	192 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 425 743,00	0,00	0,00	2 425 743,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00	0,00	0,00	448 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 243,00	0,00	0,00	1 977 243,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 452 733,37	280,00	5 655,00	23 458 108,37

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
		2010	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 zleconych j.s.t.							-	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
852			Pomoc społeczna	3 174 710,00	3 174 710,00	3 174 710,00	57 150,00	11 250,00	3 080 725,50	0,00	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 244,00	3 129 244,00	3 129 244,00	57 150,00	11 250,00	3 035 367,00	0,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 035 367,00	3 035 367,00			3 035 367,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 280,00	50 280,00	50 280,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 870,00	6 870,00	6 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 850,00	9 850,00		9 850,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 978,00	8 978,00					

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 311,00	10 311,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	3 129 244,00							
		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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 200,00	19 200,00			19 200,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	5 267,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		5 267,50	5 267,50			5 267,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107,50	107,50					
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 375,00							
85295			Pozostała działalność	20 891,00	20 891,00	20 891,00	0,00	0,00	20 891,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		20 891,00	20 891,00			20 891,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 891,00							
			R a z e m	3 218 239,00	3 218 239,00	3 218 239,00	100 239,00	11 397,08	3 080 725,50	0,00	46 180,00

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		23 786 091,87
2.	Planowane wydatki		23 458 108,37
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		327 983,50
I.	Finansowanie		-327 983,50
Przychody ogółem:			25 416,50
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	25 416,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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 :			353 400,00
1.	Splata kredytu	§ 992	353 400,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 384/14
z dnia 31 stycznia 2014 r.

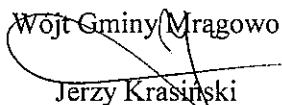
Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.375,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **5.375,00 zł** w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.5.2014 z dnia 28.01.2014 r. informującego o decyzji Nr 5/2014 z dnia 5 stycznia 2014 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **280 zł** z środków przeznaczonych na zagospodarowanie plaży w ramach FS Karwie.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski