

ZARZĄDZENIE Nr 397/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 21 marca 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 – 1.158,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.158,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 23.792.242,87 zł
- wydatki 23.964.259,37 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **172.016,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **172.016,50 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 500.000,00 zł,
- pożyczka – 25.416,50,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 353.400,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

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			Łowiectwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	001		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.	§	T r e ś ć	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 naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
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 miejscowej	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	5 205 013,00	0,00	0,00	5 205 013,00	5 205 013,00	0,00
	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	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 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
		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	448 830,00	0,00	0,00	448 830,00	448 830,00	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						
		0750	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	445 430,00	0,00	0,00	445 430,00	445 430,00	0,00
		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	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	4 104 071,00	0,00	1 158,00	4 105 229,00	4 105 229,00	0,00
	12		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R.						
		2010		3 129 244,00			3 129 244,00	3 129 244,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. F. A.						
		2010		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	27 501,00	0,00	0,00	27 501,00	27 501,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010		13 038,00			13 038,00	13 038,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 463,00			14 463,00	14 463,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 460,00	0,00	849,00	404 309,00	404 309,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 460,00		849,00	404 309,00	404 309,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010		5 375,00			5 375,00	5 375,00	
85216			Zasiłki stałe	78 853,00	0,00	0,00	78 853,00	78 853,00	0,00

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 853,00			78 853,00	78 853,00	
	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	203 821,00	0,00	309,00	204 130,00	204 130,00	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	21 091,00		309,00	21 400,00	21 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 730,00			182 730,00	182 730,00	
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	1 061 292,00	0,00	0,00	1 061 292,00	1 061 292,00	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	995 892,00	0,00	0,00	995 892,00	995 892,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 892,00			995 892,00	995 892,00	
	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
	92605		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				23 791 084,87	0,00	1 158,00	23 792 242,87	22 867 626,37	924 616,50
						1 158,00			
1. Dotacje celowe				4 302 072,62	0,00	1 158,00	4 303 230,62	4 277 814,12	25 416,50
- na zadania zlecone				3 212 277,00	0,00	309,00	3 212 586,00	3 212 586,00	0,00
- na zadania własne				931 253,00	0,00	849,00	932 102,00	932 102,00	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				5 195 013,00	0,00	0,00	5 195 013,00	5 195 013,00	0,00
4. Środki własne				13 776 323,00	0,00	0,00	13 776 323,00	12 877 123,00	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	2 723 492,00	0,00	0,00	2 723 492,00
			Środki na zadania własne	2 723 492,00	0,00	0,00	2 723 492,00
	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	2 671 492,00	0,00	0,00	2 671 492,00
		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	52 793,00			52 793,00
		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
	1030		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 naryszeniem 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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4370	świadczonych 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	40,00	40,00	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	40,00	40,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	75023		Urzędy gmin	2 662 223,00	40,00	40,00	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 agencji-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	23 990,00			23 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 975,00			81 975,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00			4 800,00
		4370	Oplaty 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	40,00		16 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00		40,00	1 940,00
		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 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
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczelných organów 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

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	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		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	470 000,00			470 000,00
758			Różne rozliczenia	324 589,00	0,00	0,00	324 589,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 589,00	0,00	0,00	324 589,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	95 200,00			95 200,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	49 389,00			49 389,00
		4810	Rezerwy - Oświata	120 000,00			120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 450 891,00	0,00	0,00	7 450 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 939,00	0,00	0,00	3 602 939,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		252 968,00			252 968,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	138 990,00			138 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 190,00			2 081 190,00
		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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4360		3 880,00			3 880,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4370		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	117 531,00			117 531,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00			2 800,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 008,00	0,00	0,00	831 008,00
			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.	17 680,00			17 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 640,00			239 640,00
	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	13 698,00			13 698,00
	4580		Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	539 700,00	0,00	0,00	539 700,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	539 700,00			539 700,00
	80110	80110	Gimnazja	1 251 773,00	0,00	0,00	1 251 773,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
	2310		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 390,00			137 390,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 760,00			68 760,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 770,00			742 770,00
	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	55 683,00			55 683,00
	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	596 990,00	0,00	0,00	596 990,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 400,00			1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 410,00			397 410,00
		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 Kosiński

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	148 184,00	0,00	0,00	148 184,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 250,00			40 250,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 460,00			68 460,00
		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	2 924,00			2 924,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	53 526,00	0,00	0,00	53 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		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 narkomanii	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 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
852			Pomoc społeczna	5 381 466,00	0,00	1 158,00	5 382 624,00
			Środki na zadania zlecone	3 168 748,00	0,00	309,00	3 169 057,00
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
		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
		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 świadc. z pomocy społecznej	13 038,00	0,00	0,00	13 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 038,00			13 038,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	5 267,50			5 267,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,50			107,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	21 091,00	0,00	309,00	21 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 091,00		309,00	21 400,00
			Środki na zadania własne	2 212 718,00	0,00	849,00	2 183 981,00
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	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 250,00			4 250,00
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 Międzybóże

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 opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18 579,00	0,00	0,00	18 579,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 579,00			18 579,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	461 043,00	0,00	849,00	461 892,00
		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	437 814,00		849,00	438 663,00
		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	78 853,00	0,00	0,00	78 853,00
		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	78 853,00			78 853,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 040,00	0,00	0,00	706 040,00
		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	16 980,00			16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00			12 280,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00			4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 540,00			25 540,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00			550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
		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	500,00			500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Książński

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 opiekunów i specjalistów, 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	327 530,00	0,00	0,00	327 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 530,00			327 530,00
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	216 080,00	0,00	0,00	216 080,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	193 880,00	0,00	0,00	193 880,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	58 500,00			58 500,00
		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	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	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	2 094 661,00	0,00	0,00	2 094 661,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00			360,00

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
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00			145 200,00
	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	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	742 438,00	0,00	0,00	742 438,00
		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	143 098,00			143 098,00
		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	206 874,00	0,00	0,00	206 874,00
		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	43 592,00			43 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 449,00			45 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00			9 000,00
		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	28 640,00			28 640,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00			38 600,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00			26 460,00
	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		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	279 360,00	715,00	715,00	279 360,00
	92601		Obiekty sportowe	131 200,00	715,00	715,00	131 200,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	100 000,00			100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262,00			9 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	715,00		5 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		715,00	1 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	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:				23 963 101,37	755,00	1 913,00 1 158,00	23 964 259,37

WYDATKI BIEŻĄCE				20 942 260,37	755,00	1 913,00	20 943 418,37
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 195 035,08	0,00	0,00	8 195 035,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 930,00	0,00	0,00	5 964 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 080,00	0,00	0,00	484 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 693,08	0,00	0,00	1 157 693,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 430,00	0,00	0,00	160 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 902,00	0,00	0,00	323 902,00
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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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	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
		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				4 603 756,50	0,00	1 158,00	4 604 914,50
		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	4 170 172,50	0,00	1 158,00	4 171 330,50
		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				5 714 963,42	755,00	755,00	5 714 963,42
		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 naruszeniem 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	31 617,00	0,00	0,00	31 617,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 627,42	0,00	0,00	668 627,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00
		4260	Zakup energii	446 460,00	0,00	0,00	446 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 434,00	0,00	0,00	587 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165 893,00	715,00	0,00	2 165 178,00
		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	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00
		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	22 190,00	0,00	0,00	22 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 450,00	40,00	0,00	25 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 661,00	0,00	755,00	102 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 319,00	0,00	0,00	314 319,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		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
		4810	Rezerwy	324 589,00	0,00	0,00	324 589,00
Obsługa długu publicznego				470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Dotacje				1 349 474,00	0,00	0,00	1 349 474,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 129 948,00	0,00	0,00	1 129 948,00
		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				3 020 841,00	0,00	0,00	3 020 841,00
Wydatki inwestycyjne				2 877 743,00	0,00	0,00	2 877 743,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
		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 działalności 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				143 098,00	0,00	0,00	143 098,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	143 098,00	0,00	0,00	143 098,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 963 101,37	755,00	1 913,00	23 964 259,37

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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		23 792 242,87
2.	Planowane wydatki		23 964 259,37
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-172 016,50
I.	Finansowanie		172 016,50
Przychody ogółem:			525 416,50
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
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 397/14
z dnia 21 marca 2014 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **40,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia gminnego.

Opieka społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.158,00 zł**. Zmian polega na:

- zwiększeniu środków w kwocie - 849,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłaty zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.22.2013 z dnia 20.03.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 22/14 z dnia 19 marca 2014 r.
- zwiększeniu środków w kwocie - 309,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.22.2013 z dnia 20.03.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 22/14 z dnia 19 marca 2014 r.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **715,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia gminnego.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński