

ZARZĄDZENIE Nr 433/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększeniu budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – 215.910,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 215.910,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 25.301.368,36 zł
- wydatki 25.542.784,86 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **241.416,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **241.416,50 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 546.000,00 zł,
- pożyczka – 25.416,50 zł.

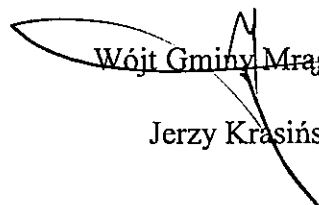
Planowana spłata:

- spłatę kredytu 330.000,00 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	902 436,85	0,00	0,00	902 436,85	597 742,49	304 694,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 794,36	0,00	0,00	321 794,36	17 100,00	304 694,36
		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	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 416,50			25 416,50		25 416,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 877,86			45 877,86		45 877,86
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49	580 642,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 642,49			580 642,49	580 642,49	
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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00			6 100,00	6 100,00	
	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	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasinski

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
	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 województw, pozyskane z innych źródeł	32 135,00			32 135,00	32 135,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 671,00			5 671,00	5 671,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 058,00	0,00	0,00	22 058,00	22 058,00	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00	20 758,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 758,00			20 758,00	20 758,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	
		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

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dział	Rozdział	§	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
		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	
		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
		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	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	4 546 049,00	0,00	205 910,00	4 751 959,00	4 751 959,00	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	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00			27 039,00	27 039,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 244,00	0,00	0,00	3 179 244,00	3 179 244,00	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 - §. 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 - §. 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	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 501,00	0,00	0,00	27 501,00	27 501,00	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	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	

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 436,00	0,00	136 172,00	787 608,00	787 608,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 436,00		136 172,00	787 608,00	787 608,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 441,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441,00			5 441,00	5 441,00	
	85216		Zasiłki stałe	135 822,00	0,00	69 738,00	205 560,00	205 560,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 822,00		69 738,00	205 560,00	205 560,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 817,00	0,00	0,00	156 817,00	156 817,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00			31 500,00	31 500,00	
	85278		Usuwanie skutków 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	313 749,00	0,00	0,00	313 749,00	313 749,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 360,00			76 360,00	76 360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 389,00			237 389,00	237 389,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37	197 996,37	0,00
	85395		Pozostała działalność	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37	197 996,37	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	188 041,25			188 041,25	188 041,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 955,12			9 955,12	9 955,12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 995,00	0,00	0,00	250 995,00	250 995,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 995,00	0,00	0,00	250 995,00	250 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 995,00			250 995,00	250 995,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 314,14	0,00	10 000,00	1 019 314,14	1 009 314,14	10 000,00
	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	943 914,14	0,00	0,00	943 914,14	943 914,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943 914,14			943 914,14	943 914,14	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
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				25 085 458,36	0,00	215 910,00	25 301 368,36	24 320 874,00	980 494,36

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
			Dochody ogółem	20 000 000,00		215 910,00	20 000 000,00	20 000 000,00	200 000,00
			1. Dotacje celowe	5 596 446,11	0,00	205 910,00	5 802 356,11	5 776 939,61	25 416,50
			- na zadania zlecone	3 869 012,49	0,00	0,00	3 869 012,49	3 869 012,49	0,00
			- na zadania własne	1 568 891,00	0,00	205 910,00	1 774 801,00	1 774 801,00	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	563 554,11	0,00	0,00	563 554,11	517 676,25	45 877,86
			3. Subwencja	5 195 013,00	0,00	0,00	5 195 013,00	5 195 013,00	0,00
			4. Środki własne	13 730 445,14	0,00	0,00	13 730 445,14	12 831 245,14	899 200,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 134,49	0,00	0,00	3 314 134,49
			Środki na zadania własne	2 733 492,00	0,00	0,00	2 733 492,00
	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	2 681 492,00	0,00	0,00	2 681 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00			24 393,00
		4480	Podatek od nieruchomości	498 916,00			498 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 440,00			172 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00			448 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 243,00			1 477 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	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	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,00			3 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,51			520,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,90			43,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,54			4 050,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,20			3 542,20
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	569 257,34			569 257,34
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	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	30 000,00	631 058,00
	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	104 792,00	0,00	0,00	104 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 792,00			34 792,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Kraśniewski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00			70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 455,00	0,00	30 000,00	385 455,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00			6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 555,00		30 000,00	238 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	24 526,00	0,00	0,00	24 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 526,00	0,00	0,00	24 526,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00			1 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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 wykonanie 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

Dz.	Rozdz.	S.	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	0,00	0,00	2 662 223,00
		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	76 065,00			76 065,00
		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	171 070,00			171 070,00
		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	19 460,00			19 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00			1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00			33 718,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	10 500,00			10 500,00
		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	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	49 256,00	0,00	0,00	49 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,59			6 355,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,75			360,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,66			63,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00			1 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Miagowo

Jerzy Krasniński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00			165,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00			2 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,10			5 914,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,67			1 043,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00			425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00			75,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66			25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57			4 481,57
		4437	Różne opłaty i składki	519,35			519,35
		4439	Różne opłaty i składki	91,65			91,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22,058,00	0,00	0,00	22,058,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00			8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,97			468,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,38			51,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00			2 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,60			7 546,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,75			1 295,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	94,10			94,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,20			263,20
	75109		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 nadobrota	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	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	3	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego				
		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.	39 600,00			39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00
		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	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00			1 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00			5 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	549 400,00	0,00	0,00	549 400,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	549 400,00	0,00	0,00	549 400,00
		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	539 400,00			539 400,00
758			Różne rozliczenia	231 840,00	72 259,00	0,00	159 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 840,00	72 259,00	0,00	159 581,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	95 200,00	42 259,00		52 941,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	31 389,00	30 000,00		1 389,00
		4810	Rezerwy - Oświata	45 251,00			45 251,00
801			Oświata i wychowanie	7 462 891,00	0,00	0,00	7 462 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 939,00	0,00	0,00	3 602 939,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00			3 880,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

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
		4370	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	117 531,00			117 531,00
		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
		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
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące 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
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące 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
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 390,00			137 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 760,00			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	Dowożenie uczniów do szkół	417 600,00	0,00	0,00	417 600,00
		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	372 150,00			372 150,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

Dz.	Rozdz.	S.	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 wyn.	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
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
	4370		Oplaty 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	1 000,00			1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00			2 130,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 361,00			16 361,00
80148			Stołówki szkolne	148 184,00	0,00	0,00	148 184,00
	2310		Dotacje celowe przek. 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 wyn.	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 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 838,00			4 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00			10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 062,00			61 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00			15 460,00
		4260	Zakup energii	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			0,00
		4700					500,00
852			Pomoc społeczna	5 823 444,00	0,00	248 169,00	6 071 613,00
			Środki na zadania zlecone	3 224 083,00	0,00	0,00	3 224 083,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R. i Ś.A	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	7 478,00			7 478,00
		4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 311,00			7 311,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00			500,00
			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
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00			4 500,00
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	5 441,00	0,00	0,00	5 441,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	5 332,18			5 332,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,82			108,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	76 360,00	0,00	0,00	76 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 204,00			75 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00			1 156,00
			Środki na zadania własne	2 599 361,00	0,00	248 169,00	2 790 905,00
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	57 053,00	0,00	0,00	57 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,91			8 209,91

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	S.	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	1 169,09			1 169,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 674,00			47 674,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 259,00	0,00	0,00	50 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 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	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	709 019,00	0,00	136 172,00	845 191,00
		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	685 790,00		136 172,00	821 962,00
		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	85216	Zasiłki stałe	135 822,00	0,00	69 738,00	205 560,00
		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	135 822,00		69 738,00	205 560,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00			25 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00			550,00

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	382 189,00	0,00	42 259,00	424 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 189,00		42 259,00	424 448,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 996,37	0,00	0,00	212 996,37
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane 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	526 824,00	0,00	0,00	526 824,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	193 880,00	0,00	0,00	193 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane 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 wynagrodzeń	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 944,00	0,00	0,00	328 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	328 944,00			328 944,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 661,00	0,00	10 000,00	2 104 661,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	S.	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00			11 200,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 772,00	0,00	0,00	42 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 027,00			34 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00			3 945,00
		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	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	742 438,00	0,00	0,00	742 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00			9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 190,00			79 190,00
		4370	Oplaty 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	206 674,00	0,00	10 000,00	216 674,00
		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	45 782,00			45 782,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 949,00			42 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		10 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00			10 720,00

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
		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	287 360,00	0,00	0,00	287 360,00
	92601		Obiekty sportowe	131 200,00	0,00	0,00	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	5 223,00			5 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00			1 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 160,00	0,00	0,00	156 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 840,00			5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 651,20			83 651,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 568,80			28 568,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				25 326 874,86	72 259,00	288 169,00	25 542 784,86

WYDATKI BIEŻĄCE				22 207 633,86	72 259,00	278 169,00	22 413 543,86
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 237 400,43	0,00	0,00	8 237 400,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 533,59	0,00	0,00	5 967 533,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 080,00	0,00	0,00	484 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 573,47	0,00	0,00	1 162 573,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 079,37	0,00	0,00	161 079,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 134,00	0,00	0,00	358 134,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				609 595,78	0,00	0,00	609 595,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 387,23	0,00	0,00	50 387,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,12	0,00	0,00	2 712,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,30	0,00	0,00	8 614,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,06	0,00	0,00	456,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 225,80	0,00	0,00	1 225,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,90	0,00	0,00	64,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,50	0,00	0,00	1 187,50

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	306 643,17	0,00	0,00	306 643,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714,60	0,00	0,00	53 714,60
		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	25 395,66	0,00	0,00	25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57	0,00	0,00	4 481,57
		4437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	519,35	0,00	0,00	519,35
		4439	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,65	0,00	0,00	91,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 339 982,18	0,00	248 169,00	5 588 151,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286 986,00	0,00	0,00	286 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 098,00	0,00	0,00	140 098,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 954,18	0,00	248 169,00	4 832 123,18
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	328 944,00	0,00	0,00	328 944,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				6 092 242,47	72 259,00	30 000,00	6 049 983,47
		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	672 689,08	0,00	0,00	672 689,08
		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	517 434,00	0,00	30 000,00	547 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	0,00	0,00	7 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 969,75	0,00	0,00	2 126 969,75
		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	7 774,10	0,00	0,00	7 774,10
		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	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 673,20	0,00	0,00	28 673,20
		4430	Różne opłaty i składki	671 673,34	0,00	0,00	671 673,34
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 841,00	0,00	0,00	39 841,00
		4810	Rezerwy	231 840,00	72 259,00	0,00	159 581,00
Obsługa długu publicznego				539 400,00	0,00	0,00	539 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	539 400,00	0,00	0,00	539 400,00
Dotacje				1 389 013,00	0,00	0,00	1 389 013,00
		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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 065,00	0,00	0,00	162 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 119 241,00	0,00	10 000,00	3 129 241,00
Wydatki inwestycyjne				2 976 143,00	0,00	10 000,00	2 986 143,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				550 400,00	0,00	10 000,00	560 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 900,00	0,00	10 000,00	242 900,00
		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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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				25 326 874,86	72 259,00	288 169,00	25 542 784,86

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne J.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Kanalizacja Probark	1 365 257	1 925 743	1 477 243	0	A B C	0 0 0	448 500	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2.	010	01010	Kanalizacja Probark	0	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
4.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	570 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	9 000	9 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	5 000	5 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
7.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	2 708 000	40 000	40 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gronowie, Budziskach, Bożej Wólce	0	55 040	4 207	25 416,50	A B C	25 416,50 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
9.	010	01010	Hydroformia Uźranki - wymiana odżelaziaczy	0	28 400	28 400		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
10.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 643 257	2 138 183	1 638 850	25 416,50		25 416,50	448 500		
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
13.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
14.	750	75023	Zakup licencji systemu windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych	0	22 700	22 700		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
15.	750	75023	Wykonanie internetowego portalu gminy	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
16.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	62 700	62 700	0		0	0		
17.	900	90004	Zakup kosiarki	0	4 800	4 800	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Kiersztanowo
18.	900	90019	Kanalizacja Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
19.	900	90095	Budowa wiaty w Uźrankach	0	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Uźranki - 3.000
20.	900	90095	Parking w Grabowie - Etap II	0	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 4.000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	523 800	513 800	0		10 000	0		
21.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 6.000
22.	921	92109	Remont świetlica w Uźrankach	0	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.000
23.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele świetlicowe w Zalcu	0	5 960	5 960	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 5.960
24.	921	92109	Remont świetlica w Wierzbowie	0	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 11.500
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	26 460	26 460	0		0	0		
25.	926	92601	Boisko sportowe Boże	0	15 000	15 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS - 12.000
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	15 000	15 000	0		0	0		
OGÓŁEM:				10 630 257	2 816 143	2 306 810	25 416,50		35 416,50	448 500		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Sporządziła:

kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasniński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		25 301 368,36
2.	Planowane wydatki		25 542 784,86
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-241 416,50
I.	Finansowanie		241 416,50
	Przychody ogółem:		571 416,50
1.	Kredyty	§ 952	546 000,00
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 :		330 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	330 000,00
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 Krasinski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 433/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 25 lipca 2014 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Różne rozliczenia – 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 72.259,00 zł. Rezerwę ogólną przeznacza się na następujące zadania:

- remont dróg gminnych – 30.000 zł,
- dożywianie – 42.259,00 zł.

Opieka społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 205.910,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 136.172,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.126.2014 z dnia 16.07.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 126/14 z dnia 16 lipca 2014 r.
- zwiększeniu środków o kwotę 69.738,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.126.2014 z dnia 16.07.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 126/14 z dnia 16 lipca 2014 r.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków na dożywianie dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 42.259,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej (wkład własny 40% do umowy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty w Uźrankach. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

