

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 445/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 17 września 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 – 27.533,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 27.533,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 23.694.555,62 zł
- wydatki 25.524.641,20 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **1.830.085,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **1.830.085,58 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 694.669,08 zł,
- pożyczka – 25.416,50 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.400.000,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 290.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasniński

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	885 336,85	0,00	0,00	885 336,85	580 642,49	304 694,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 694,36	0,00	0,00	304 694,36	0,00	304 694,36
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 400,00			233 400,00		233 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 416,50			25 416,50		25 416,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 877,86			45 877,86		45 877,86
	01095		Pozostała działalność	580 642,49	0,00	0,00	580 642,49	580 642,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi 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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00			20 400,00	20 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 950,00	0,00	0,00	482 950,00	117 150,00	365 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 950,00	0,00	0,00	482 950,00	117 150,00	365 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 800,00			365 800,00		365 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
710			Działalność usługowa	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00			12 200,00	12 200,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	85 185,00	0,00	0,00	85 185,00	85 185,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	0,00	0,00	42 279,00	42 279,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi 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.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2014 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2014 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	37 806,00	0,00	0,00	37 806,00	37 806,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 135,00			32 135,00	32 135,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 671,00			5 671,00	5 671,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 058,00	0,00	0,00	22 058,00	22 058,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00	20 758,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 758,00			20 758,00	20 758,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 037,00	0,00	0,00	10 626 037,00	10 626 037,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 352,00	0,00	0,00	3 193 352,00	3 193 352,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00			2 150 000,00	2 150 000,00	
		0320	Podatek rolny	805 021,00			805 021,00	805 021,00	
		0330	Podatek leśny	145 772,00			145 772,00	145 772,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 559,00			22 559,00	22 559,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 191 954,00	0,00	0,00	3 191 954,00	3 191 954,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 385 873,00			1 385 873,00	1 385 873,00	
		0320	Podatek rolny	1 527 714,00			1 527 714,00	1 527 714,00	
		0330	Podatek leśny	31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	43 367,00			43 367,00	43 367,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	921 500,00	0,00	0,00	921 500,00	921 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00			94 500,00	94 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00			700,00	700,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

(-) Jerzy Krasinski

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
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 031,00	0,00	0,00	3 318 031,00	3 318 031,00	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	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
58		Różne rozliczenia	5 291 485,22	0,00	0,00	5 291 485,22	5 285 160,34	6 324,88	
		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		
		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		
		Różne rozliczenia finansowe	96 472,22	0,00	0,00	96 472,22	90 147,34	6 324,88	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 147,34			80 147,34	80 147,34		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 324,88			6 324,88		6 324,88	
		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		
71		Oświata i wychowanie	407 579,12	0,00	0,00	407 579,12	407 579,12	0,00	
		Szkoły podstawowe	7 624,57	0,00	0,00	7 624,57	7 624,57	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		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	4 224,57			4 224,57	4 224,57		
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	399 954,55	0,00	0,00	399 954,55	399 954,55	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00			95 430,00	95 430,00		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 145,86			257 145,86	257 145,86		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 378,69			45 378,69	45 378,69		
52		Pomoc społeczna	4 554 653,00	0,00	27 533,00	4 582 186,00	4 582 186,00	0,00	
		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		
		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		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 688,00	0,00	0,00	2 979 688,00	2 979 688,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 929 688,00			2 929 688,00	2 929 688,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. F. A.	0,00			0,00	0,00		
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	29 182,00	0,00	2 379,00	31 561,00	31 561,00	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
			w centrum integracji społecznej						
		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		2 144,00	15 182,00	15 182,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 144,00		235,00	16 379,00	16 379,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 608,00	0,00	24 659,00	812 267,00	812 267,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 608,00		24 659,00	812 267,00	812 267,00	
			Dodatki mieszkaniowe	6 010,00	0,00	495,00	6 505,00	6 505,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 010,00		495,00	6 505,00	6 505,00	
			Zasiłki stałe	205 560,00	0,00	0,00	205 560,00	205 560,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 560,00			205 560,00	205 560,00	
			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	
			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	
			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 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
			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
			Pozostała działalność	197 996,37	0,00	0,00	197 996,37	197 996,37	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	188 041,25			188 041,25	188 041,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 955,12			9 955,12	9 955,12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 783,00	0,00	0,00	261 783,00	261 783,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	261 783,00	0,00	0,00	261 783,00	261 783,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 783,00			261 783,00	261 783,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 259,06	0,00	0,00	806 259,06	796 259,06	10 000,00
			Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
			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	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	730 709,06	0,00	0,00	730 709,06	730 709,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 709,06			730 709,06	730 709,06	

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
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00			10 000,00		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
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				23 667 022,62	0,00	27 533,00	23 694 555,62	23 007 736,38	686 819,24
						27 533,00			
			1. Dotacje celowe	5 699 413,59	0,00	27 533,00	5 726 946,59	5 695 205,21	31 741,38
			- na zadania zlecone	3 674 250,06	0,00	2 639,00	3 676 889,06	3 676 889,06	0,00
			- na zadania własne	1 873 742,22	0,00	24 894,00	1 898 636,22	1 892 311,34	6 324,88
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	126 004,81	0,00	0,00	126 004,81	126 004,81	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	25 416,50	0,00	0,00	25 416,50	0,00	25 416,50
			2. Środki UE	523 199,97	0,00	0,00	523 199,97	477 322,11	45 877,86
			3. Subwencja	5 195 013,00	0,00	0,00	5 195 013,00	5 195 013,00	0,00
			4. Środki własne	12 247 296,06	0,00	0,00	12 247 296,06	11 638 096,06	609 200,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 330 134,49	0,00	0,00	3 330 134,49
			Środki na zadania własne	2 749 492,00	0,00	0,00	2 749 492,00
	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	2 697 492,00	0,00	0,00	2 697 492,00
		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	188 440,00			188 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00			448 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 243,00			1 477 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	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
20			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
300			Transport i łączność	639 558,00	0,00	0,00	639 558,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00			22 880,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	184,00	0,00	0,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 397,00	0,00	0,00	101 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00			1 397,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 792,00	0,00	0,00	104 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 792,00			34 792,00

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	393 955,00	0,00	0,00	393 955,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 555,00			248 555,00
		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	346 419,00	0,00	0,00	346 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 419,00	0,00	0,00	346 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00			6 800,00
		4260	Zakup energii	11 760,00			11 760,00
		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	210 278,00	0,00	0,00	210 278,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 780,00	0,00	0,00	159 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 780,00			159 780,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	71035		Cmentarze	42 498,00	0,00	0,00	42 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00			10 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 850,00			28 850,00
750			Administracja publiczna	3 056 499,22	0,00	0,00	3 056 499,22
	75011		Środki na zadania zlecone	42 229,00	0,00	0,00	42 229,00
			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	3 014 270,22	0,00	0,00	3 014 270,22

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
	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	2 720 595,22	0,00	0,00	2 720 595,22
		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	83 065,00			83 065,00
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00			10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 442,22			238 442,22
		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 wykończenie 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.	36 700,00			36 700,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	68 256,00	0,00	0,00	68 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,59			6 355,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,75			360,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,66			63,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00			1 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00			165,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00			2 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,10			5 914,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,67			1 043,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00			425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00			75,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66			25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57			4 481,57
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00			19 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	519,35			519,35
		4439	Różne opłaty i składki	91,65			91,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 058,00	0,00	0,00	22 058,00
	75101		<u>Środki na zadania zlecone</u> Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	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			3,20
	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	500,00	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 733,00	0,00	0,00	244 733,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	244 733,00	0,00	0,00	244 733,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie	2 000,00			2 000,00

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
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 733,00	0,00	0,00	232 733,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	40 100,00			40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00			3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00			39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00			51 880,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	104 330,00	30 000,00	0,00	74 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 330,00	30 000,00	0,00	74 330,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	42 941,00	30 000,00		12 941,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	1 389,00			1 389,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
301			Oświata i wychowanie	7 469 640,12	0,00	0,00	7 469 640,12
			ZADANIA ZLECONE				
	01		Szkoły podstawowe	4 224,57	0,00	0,00	4 224,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,82			41,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 182,75			4 182,75
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 439,00	0,00	0,00	3 591 439,00
		2310	Dotacje celowe przek. 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	339 050,00			339 050,00
		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	191 400,00			191 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00			5 200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00			66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 460,00			83 460,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00			51 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 260,00			3 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00			3 880,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00			5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00			4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	785 232,55	0,00	0,00	785 232,55
		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	40 500,00			40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00			48 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,78			65 313,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,97			11 525,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 172,59			39 172,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 912,81			6 912,81
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 659,49			135 659,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 939,91			23 939,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00			17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 000,00			3 000,00
	80104		Przedszkola	589 700,00	0,00	0,00	589 700,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	589 700,00			589 700,00
	80110	80110	Gimnazja	1 221 773,00	0,00	0,00	1 221 773,00
		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	115 500,00			115 500,00
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	442 600,00	0,00	0,00	442 600,00
		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	397 150,00			397 150,00
80114	80114		Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	606 520,00	0,00	0,00	606 520,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 400,00			1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 210,00			407 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00			32 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 790,00			72 790,00
		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	22 970,00			22 970,00
		4260	Zakup energii	10 100,00			10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	153 184,00	0,00	0,00	153 184,00
		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	11 440,00			11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00			1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00			9 400,00
		4260	Zakup energii	9 100,00			9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00			2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00			2 924,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

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	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	53 796,00	0,00	0,00	53 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00			30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00			53 526,00
851		851	Ochrona zdrowia	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 838,00			4 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00			10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 062,00			61 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 905,00			14 905,00
		4260	Zakup energii	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00			1 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
852			Pomoc społeczna	5 884 307,00	115,42	57 648,42	5 941 840,00
			Środki na zadania zlecone	3 025 096,00	115,42	2 754,42	3 027 735,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R. i Ś.A	2 929 688,00	115,42	115,42	2 929 688,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 841 797,00			2 841 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,00			49 280,00
		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	5 478,00	115,42		5 362,58
		4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00			5 311,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00			500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	514,00			514,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00		115,42	4 615,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	13 038,00	0,00	2 144,00	15 182,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 038,00		2 144,00	15 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 010,00	0,00	495,00	6 505,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	5 889,80		485,10	6 374,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,20		9,90	130,10

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krawczyński

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	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	2 859 211,00	0,00	54 894,00	2 884 519,00
	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
		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	20 260,00	0,00	235,00	20 495,00
		4130	Świadczenia społeczne	20 260,00		235,00	20 495,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	855 191,00	0,00	24 659,00	879 850,00
		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	831 962,00		24 659,00	856 621,00
		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	30 000,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00		30 000,00	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 560,00	0,00	0,00	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	205 560,00			205 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 928,00			488 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00			42 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,91			90 440,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 564,09			12 564,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00			16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00			18 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00			670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00			105 400,00
	85295	85295	Pozostała działalność	424 448,00	0,00	0,00	424 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 448,00			424 448,00
853	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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	595 653,00	0,00	0,00	595 653,00
	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

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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 773,00	0,00	0,00	397 773,00
		3240	Stypendia dla uczniów	386 985,00			386 985,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 788,00			10 788,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 991,00	0,00	0,00	2 112 991,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	673 815,00	0,00	0,00	673 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 055,00			666 055,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00			360,00
	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	41 972,00	0,00	0,00	41 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 187,00			33 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00			3 985,00
		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	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 690,00			148 690,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 562,00	0,00	0,00	266 562,00
		4260	Zakup energii	207 500,00			207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00			32 700,00
		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	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	227 804,00	0,00	0,00	227 804,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00			1 730,00
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kłasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 282,00			45 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 449,00			38 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00			31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 605,00	2 000,00	2 000,00	308 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 075,00	2 000,00	2 000,00	146 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,00	2 000,00		26 640,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00		2 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00			10 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 895,00			7 895,00
		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	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	236,15	236,15	287 360,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	131 700,00	0,00	0,00	131 700,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	100 000,00			100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00			9 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,00			5 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00			1 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 660,00	236,15	236,15	155 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00			38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 102,00			6 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 569,20	86,15		81 483,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888,80	150,00	236,15	29 974,95
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				25 497 108,20	32 351,57	59 884,57 27 533,00	25 524 641,20

WYDATKI BIEŻĄCE				22 173 667,80	32 351,57	59 884,57	22 201 200,80
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 152 760,43	0,00	0,00	8 152 760,43
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krawczyński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 927,59	0,00	0,00	5 998 927,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 080,00	0,00	0,00	484 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 293,47	0,00	0,00	1 067 293,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 779,37	0,00	0,00	160 779,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 680,00	0,00	0,00	337 680,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				382 520,93	0,00	0,00	382 520,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 387,23	0,00	0,00	50 387,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,12	0,00	0,00	2 712,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,30	0,00	0,00	8 614,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,06	0,00	0,00	456,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 225,80	0,00	0,00	1 225,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,90	0,00	0,00	64,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,50	0,00	0,00	1 187,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62,87	0,00	0,00	62,87
		3119	Świadczenia społeczne	23 229,00	0,00	0,00	23 229,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 456,95	0,00	0,00	74 456,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,57	0,00	0,00	12 740,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 172,59	0,00	0,00	39 172,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 912,81	0,00	0,00	6 912,81
		4307	Zakup usług pozostałych	124 183,10	0,00	0,00	124 183,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 626,90	0,00	0,00	6 626,90
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66	0,00	0,00	25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57	0,00	0,00	4 481,57
		4437	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				5 475 259,80	0,00	55 144,10	5 530 403,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287 778,00	0,00	0,00	287 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 598,00	0,00	0,00	140 598,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 649 110,80	0,00	55 144,10	4 704 254,90
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	386 985,00	0,00	0,00	386 985,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	10 788,00	0,00	0,00	10 788,00
Wydatki rzeczowe				6 184 713,64	32 351,57	4 740,47	6 157 102,54
		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	33 298,00	0,00	2 379,00	35 677,00
		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	717 515,28	2 201,57	9,90	715 323,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 702,75	0,00	0,00	10 702,75
		4260	Zakup energii	448 460,00	0,00	0,00	448 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 334,00	0,00	2 000,00	571 334,00

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	0,00	0,00	7 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 791,97	150,00	236,15	2 223 878,1
		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	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 774,10	0,00	0,00	7 774,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 454,00	0,00	0,00	21 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 673,20	0,00	0,00	28 673,20
		4430	Różne opłaty i składki	690 673,34	0,00	0,00	690 673,34
		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	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 700,00	0,00	115,42	13 815,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 841,00	0,00	0,00	39 841,00
		4810	Rezerwy	104 330,00	30 000,00	0,00	74 330,00
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				1 439 013,00	0,00	0,00	1 439 013,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 179 948,00	0,00	0,00	1 179 948,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 065,00	0,00	0,00	162 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 323 440,40	0,00	0,00	3 323 440,40
Wydatki inwestycyjne				3 178 342,40	0,00	0,00	3 178 342,40
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	0,00	0,00	271 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00
		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				2 605 342,40	0,00	0,00	2 605 342,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 159,49	0,00	0,00	584 159,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 182,91	0,00	0,00	2 001 182,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Inne wydatki majątkowe				145 098,00	0,00	0,00	145 098,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	143 098,00	0,00	0,00	143 098,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Młagowo

Jerzy Kosiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				25 497 108,20	32 351,57	59 884,57	25 524 641,20

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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		23 694 555,62
2.	Planowane wydatki		25 524 641,20
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 830 085,58
I.	Finansowanie		1 830 085,58
Przychody ogółem:			2 120 085,58
1.	Kredyty	§ 952	694 669,08
2.	Pożyczki	§ 952	25 416,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 400 000,00
4.	Spłata 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 :			290 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	290 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 445/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 17 września 2014 r.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **30.000,00 zł**. Zmian polega na zmniejszenia środków z rezerwy GOPS z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dodatki mieszkaniowe) – 30.000,00 zł,

Opieka społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.533,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 24.659,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85214 § 200) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.182.2014 z dnia 10.09.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 182/14 z dnia 10 września 2014 r.
- zwiększeniu środków o kwotę 2.144,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85213 § 2010) z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.182.2014 z dnia 09.09.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 180/14 z dnia 09 września 2014 r.
- zwiększeniu środków o kwotę 235,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85213 § 2030) z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.182.2014 z dnia 09.09.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 180/14 z dnia 09 września 2014 r.
- zwiększeniu środków o kwotę 495,00 zł (Dz. 852 Rozdział 85215 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w III kw. 2014 r. Środki zwiększono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.178.2014 z dnia 09.09.2014 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 178/14 z dnia 09 września 2014 r.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **30.000,00 zł**. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej oraz dokonuje się przeniesienia o kwotę **115,42 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.000,00 zł** w ramach realizowanego zadania remont świetlicy z środków Funduszu Sołeckiego Krzywe.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **236,15 zł** w ramach realizowanego zadania organizację imprez sportowo-rekreacyjnych z środków Funduszu Sołeckiego Szestno.


Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski