

**UCHWAŁA NR XLI/413/14
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2014 r. przyjętego uchwałą Nr XXXII/344/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. polegające na przeniesieniu środków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami:

1. przeniesieniu środków w budżecie gminy po stronie dochodów o kwotę – 47.810,00 zł.
2. przeniesieniu środków w budżecie gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.026.768,81 zł.

§ 2. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.421.671,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 24.734.852,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 686.819,24zł.”.

§ 3. § 2 pkt. 1,2 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.051.757,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.723.817,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.327.939,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3.005.939,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 4. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.630.085,58 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 1.630.085,58 zł.

§ 5. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **1.845.085,58 zł**, rozchody w wysokości **215.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.630.085,58 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 215.000,00 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 2.508.743,00 zł."

§ 7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tj. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 731.666,06 zł,
2. wydatki w wysokości - 727.832,34 zł.”.

§ 8. § 9 otrzymuje brzmienie”

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7”.

§ 9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **208.150,00 zł**; wydatki – **208.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 10. § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa celowa wynosi **60.000,00 zł**, na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 071,75	0,00	0,00	1 244 071,75	939 377,39	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	939 377,39	0,00	0,00	939 377,39	939 377,39	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	939 377,39			939 377,39	939 377,39	
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	21 200,00	100,00	100,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 200,00	100,00	100,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00		100,00	21 200,00	21 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		0,00	0,00	
	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	484 410,00	1 000,00	40,00	483 450,00	117 650,00	365 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 410,00	1 000,00	40,00	483 450,00	117 650,00	365 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00			13 200,00	13 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00		40,00	250,00	250,00	
		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	1 000,00		2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00			1 700,00	1 700,00	
710			Działalność usługowa	14 400,00	2 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00			12 200,00	12 200,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	85 185,00	19 396,00	0,00	65 789,00	65 789,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	40,00	0,00	42 239,00	42 239,00	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	40,00		10,00	10,00	
	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	19 356,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 135,00	16 453,00		15 682,00	15 682,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 671,00	2 903,00		2 768,00	2 768,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	0,00	0,00	77 382,00	77 382,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację						

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
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	0,00	0,00	55 324,00	55 324,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 324,00			55 324,00	55 324,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00	20 758,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 758,00			20 758,00	20 758,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 963 419,00	24 600,00	25 503,00	10 964 322,00	10 964 322,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	100,00	1 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00		100,00	100,00	
	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	9 000,00	0,00	3 184 352,00	3 184 352,00	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	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 408 956,00	10 500,00	24 000,00	3 422 456,00	3 422 456,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 485 873,00			1 485 873,00	1 485 873,00	
		0320	Podatek rolny	1 627 714,00			1 627 714,00	1 627 714,00	
		0330	Podatek leśny	31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	43 367,00		11 000,00	54 367,00	54 367,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 202,00		10 000,00	28 202,00	28 202,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 500,00		11 500,00	11 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00		1 500,00	7 800,00	7 800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00		1 500,00	16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	924 700,00	5 000,00	503,00	920 203,00	920 203,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00			94 500,00	94 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00		3,00	4 203,00	4 203,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		500,00	1 500,00	1 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 435 211,00	0,00	0,00	3 435 211,00	3 435 211,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 031,00			3 118 031,00	3 118 031,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	317 180,00			317 180,00	317 180,00	
758			Różne rozliczenia	5 291 485,22	0,00	0,00	5 291 485,22	5 285 160,34	6 324,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 252 328,00	0,00	0,00	3 252 328,00	3 252 328,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 328,00			3 252 328,00	3 252 328,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 559,00	0,00	0,00	1 748 559,00	1 748 559,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 559,00			1 748 559,00	1 748 559,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 472,22	0,00	0,00	96 472,22	90 147,34	6 324,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 147,34			80 147,34	80 147,34	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 324,88			6 324,88		6 324,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 126,00	0,00	0,00	194 126,00	194 126,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 126,00			194 126,00	194 126,00	
801			Oświata i wychowanie	407 729,11	0,00	0,00	407 729,11	407 729,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 774,56	0,00	0,00	7 774,56	7 774,56	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 374,56			4 374,56	4 374,56	

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
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § R.						
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	399 954,55	0,00	0,00	399 954,55	399 954,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00			95 430,00	95 430,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 145,86			257 145,86	257 145,86	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 378,69			45 378,69	45 378,69	
	852		Pomoc społeczna	5 318 044,00	0,00	0,00	5 318 044,00	5 318 044,00	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	3 252 519,00	0,00	0,00	3 252 519,00	3 252 519,00	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.	3 202 519,00			3 202 519,00	3 202 519,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 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	36 965,00	0,00	0,00	36 965,00	36 965,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 182,00			15 182,00	15 182,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 783,00			21 783,00	21 783,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 267,00	0,00	0,00	1 112 267,00	1 112 267,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 112 267,00			1 112 267,00	1 112 267,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 035,00	0,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 035,00			7 035,00	7 035,00	
	85216		Zasiłki stałe	277 074,00	0,00	0,00	277 074,00	277 074,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 074,00			277 074,00	277 074,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 817,00	0,00	0,00	156 817,00	156 817,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00

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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00			36 000,00	36 000,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	401 328,00	0,00	0,00	401 328,00	401 328,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 397,00			89 397,00	89 397,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 931,00			311 931,00	311 931,00	
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	498 333,00	0,00	0,00	498 333,00	498 333,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 333,00	0,00	0,00	498 333,00	498 333,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 158,00			483 158,00	483 158,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 175,00			15 175,00	15 175,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 216,06	0,00	20 467,00	827 683,06	817 683,06	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00			100,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00			50,00	50,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	731 666,06	0,00	20 467,00	752 133,06	752 133,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 666,06			731 666,06	731 666,06	
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		20 467,00	20 467,00	20 467,00	
	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	314,00	0,00	886,00	886,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	314,00	0,00	886,00	886,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	314,00		886,00	886,00	
926			Kultura fizyczna	500,00	200,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500,00	200,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00		1 700,00	2 000,00	2 000,00	
Dochody ogółem				25 421 671,51	47 810,00	47 810,00	25 421 671,51	24 734 852,27	686 819,24
			1. Dotacje celowe	7 100 388,48	2 903,00	20 467,00	7 117 952,48	7 086 211,10	31 741,38
			- na zadania zlecone	4 377 495,95	0,00	0,00	4 377 495,95	4 377 495,95	0,00
			- na zadania własne	2 571 471,22	0,00	0,00	2 571 471,22	2 565 146,34	6 324,88
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	126 004,81	2 903,00	20 467,00	143 568,81	143 568,81	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	16 453,00	0,00	506 746,97	460 869,11	45 877,86
			3. Subwencja	5 195 013,00	0,00	0,00	5 195 013,00	5 195 013,00	0,00
			4. Środki własne	12 585 495,06	28 454,00	25 643,00	12 582 684,06	11 973 484,06	609 200,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 688 869,39	376 263,00	378 896,00	3 691 502,39
			Środki na zadania własne	2 749 492,00	376 263,00	378 896,00	2 752 125,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 492,00	376 263,00	378 896,00	2 703 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00		980,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00			31 393,00
		4480	Podatek od nieruchomości	498 916,00			498 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,00		324 743,00	513 183,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00		51 500,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 243,00	376 243,00		1 101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00		2 653,00	42 653,00
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00			44 000,00
			Środki na zadania zlecone	939 377,39	0,00	0,00	939 377,39
	01095		Pozostała działalność	939 377,39	0,00	0,00	939 377,39
		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	5 061,00			5 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,99			869,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,71			93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,20			6 578,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,25			5 416,25
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	920 958,24			920 958,24
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	557,00	0,00	0,00	557,00
	02001		Gospodarka leśna	557,00	0,00	0,00	557,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	557,00			557,00
600			Transport i łączność	644 558,00	4 235,03	11 230,00	651 552,97
	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00			70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 955,00	2 485,03	9 530,00	405 999,97
		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	2 000,00		3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 555,00	485,03	9 530,00	242 599,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 350,00	1 750,00	1 700,00	16 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 750,00	1 700,00	12 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	24 526,00	2 461,00	0,00	22 065,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 526,00	2 461,00	0,00	22 065,00
		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	5 000,00	1 000,00		4 000,00
		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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 419,00	6 900,00	0,00	338 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 419,00	6 900,00	0,00	338 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00			5 800,00
		4260	Zakup energii	13 560,00	1 200,00		12 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 319,00			113 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 921,00	5 000,00		50 921,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 568,00			5 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 551,00			84 551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00			16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00			50 000,00
710			Działalność usługowa	205 278,00	44 400,00	0,00	160 878,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 780,00	42 000,00	0,00	112 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 780,00	42 000,00		112 780,00
	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	2 400,00	0,00	40 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	1 500,00		1 198,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	900,00		9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 850,00			28 850,00
750			Administracja publiczna	3 033 455,22	83 950,60	1 507,46	2 951 012,08
	75011		Środki na zadania zlecone	42 229,00	400,00	400,00	42 229,00
			Urzędy wojewódzkie	42 229,00	400,00	400,00	42 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 229,00	400,00		41 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		400,00	400,00
	75011		Środki na zadania własne	2 991 226,22	83 550,60	1 107,46	2 908 783,08
			Urzędy wojewódzkie	83 819,00	6,45	0,00	83 812,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 771,00			60 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6,45		6 653,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00			14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	131 740,00	17 900,00	1 000,00	114 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	17 500,00		109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00		1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	75023		Urzędy gmin	2 714 551,22	65 536,69	0,00	2 649 014,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 460,00	1 260,00		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00	3 600,00		1 630 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 466,00			121 466,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	115 000,00			115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	50 000,00		226 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00			38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00			32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 065,00			83 065,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	6 100,00		42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00	1 215,00		9 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00			1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 442,22	2 593,69		213 848,53

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	2 420,00	68,00		2 352,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	200,00		4 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	500,00		6 500,00
		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)	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00			10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	36 700,00			36 700,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00			6 860,00
	75095		Pozostała działalność	49 256,00	107,46	107,46	49 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,59	94,50		6 261,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,75			360,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,66			63,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	11,77		1 143,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	1,19		163,81
		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		107,46	2 167,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,10			5 914,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,67			1 043,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00			1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00			425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00			75,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 395,66			25 395,66
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 481,57			4 481,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4437	Różne opłaty i składki	519,35			519,35
		4439	Różne opłaty i składki	91,65			91,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	0,00	0,00	77 382,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczel. 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	Oplaty 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
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

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	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	55 324,00	0,00	0,00	55 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00			35 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,53			1 402,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,05			200,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163,00			8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,14			3 389,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,68			5 558,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,60			1 105,60
752			Obrona nadodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		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	236 933,00	8 545,20	2 000,00	230 387,80
			Środki na zadania własne	236 933,00	8 545,20	2 000,00	230 387,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 000,00	2 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 933,00	6 545,20	0,00	219 387,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	45 100,00			45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	8,44		3 321,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	5,76		474,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	731,00		38 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,00			46 880,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00			1 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00			8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	578 930,00	0,00	103 600,00	682 530,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	578 930,00	0,00	103 600,00	682 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00			9 530,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	569 400,00		103 600,00	673 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00			60 000,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 946,11	383 800,00	494 643,00	7 729 789,11
			ZADANIA ZLECONE				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,56	0,00	0,00	4 374,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,31			43,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 331,25			4 331,25
			ZADANIA WŁASNE				
	80101		Szkoły podstawowe	3 669 410,00	0,00	111 243,00	3 780 653,00
		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.	142 940,00			142 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 370,00		110 000,00	2 202 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 661,00			175 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 590,00			413 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 080,00			52 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 190,00		1 243,00	192 433,00
		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	83 980,00			83 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 544,00			3 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00			51 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 260,00			3 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00			3 780,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00			4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,00			1 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00			4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 531,00			117 531,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00			250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 617,00			2 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 254,55	0,00	0,00	784 254,55
		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.	16 870,00			16 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 950,00			236 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 202,00			18 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00			43 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00			6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00			48 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,78			65 313,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,97			11 525,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 172,59			39 172,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 912,81			6 912,81
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00			2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00			1 920,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00			470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00			13 698,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 659,49			135 659,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 939,91			23 939,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00			17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 000,00			3 000,00
	80104		Przedszkola	589 700,00	383 400,00	383 400,00	589 700,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	589 700,00	383 400,00		206 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	0,00		383 400,00	383 400,00
	80110	80110	Gimnazja	1 278 662,00	0,00	0,00	1 278 662,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 390,00			137 390,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 530,00			68 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00			771 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00			59 479,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00			146 300,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 960,00			20 960,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
			4260 Zakup energii	6 200,00			6 200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 683,00			55 683,00
			4580 Pozostałe odsetki	600,00			600,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 600,00	0,00	0,00	466 600,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00			6 300,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00			39 050,00
			4300 Zakup usług pozostałych	421 150,00			421 150,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	604 671,00	400,00	0,00	604 271,00
			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	31 245,00			31 245,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 890,00			70 890,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 366,00			5 366,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00			3 200,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00			28 970,00
			4260 Zakup energii	10 100,00			10 100,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 100,00			3 100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	256,00			256,00
			4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00			19 400,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00			1 100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00			2 800,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00		3 600,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
			4480 Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
			4580 Pozostałe odsetki	444,00			444,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 171,00	0,00	0,00	21 171,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 770,00			2 770,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 721,00			15 721,00
	80148		Stołówki szkolne	146 307,00	0,00	0,00	146 307,00
			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.	610,00			610,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00			63 320,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00			3 453,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00			10 600,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 150,00			1 150,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00			9 400,00
			4260 Zakup energii	9 100,00			9 100,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 700,00			2 700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00			2 924,00
			4580 Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	53 796,00	0,00	0,00	53 796,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00			30,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00			53 526,00
851	851		Ochrona zdrowia	96 500,00	172,01	172,01	96 500,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	172,01	172,01	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		172,01	61 234,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 905,00	172,01		14 732,99
		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	6 723 537,00	27 829,66	27 829,66	6 723 537,00
			Środki na zadania zlecone	3 314 133,00	633,66	633,66	3 314 133,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R. i Ś.A	3 202 519,00	633,66	633,66	3 202 519,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 106 443,00			3 106 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 932,20	532,05		52 400,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00			6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,94	88,54		10 209,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,15	13,07		1 452,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,29		633,66	7 815,95
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 311,00			6 311,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00			500,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	714,00			714,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 615,42			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 świad. z pomocy społecznej	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 182,00			15 182,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 035,00	0,00	0,00	7 035,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	6 894,30			6 894,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,70			140,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	85295	85295	Pozostała działalność	89 397,00	0,00	0,00	89 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 881,00			87 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00			1 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00			160,00
			Środki na zadania własne	3 409 404,00	27 196,00	27 196,00	3 379 818,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	166 230,00	0,00	0,00	166 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00			10 435,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	155 795,00			155 795,00
	85204	85204	Rodziny zastępcze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00			5 400,00
	85206	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	2 975,00	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	22 105,00		2 975,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00			32 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00			6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00			890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	21 783,00	0,00	0,00	21 783,00
		4130	Świadczenia społeczne	21 783,00			21 783,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	1 179 850,00	0,00	0,00	1 179 850,00
		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	1 156 621,00			1 156 621,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 229,00			23 229,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	288 850,00	0,00	0,00	288 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 850,00			288 850,00
85216			Zasiłki stałe	277 074,00	0,00	0,00	277 074,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 074,00			277 074,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 879,00	13 072,00	24 180,00	743 987,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00			3 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 928,00		14 044,00	502 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00	4 572,00		38 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,91		9 627,09	100 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 564,09		508,91	13 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	4 500,00		12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	4 000,00		7 544,00
		4260	Zakup energii	13 290,00			13 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00			4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00			25 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00			550,00
		4360	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	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00			1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00			13 496,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00
85228		85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	161 050,00	14 124,00	41,00	146 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 463,00	2 074,00		22 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		41,00	901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 727,00	12 050,00		123 677,00
85295		85295	Pozostała działalność	498 990,00	0,00	0,00	498 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 990,00			498 990,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 996,37	0,00	0,00	212 996,37
		85305	Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	840 284,00	0,00	400,00	840 684,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	201 961,00	0,00	0,00	201 961,00
		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.	7 730,00			7 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 470,00			100 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00			7 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00			17 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00			3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00			7 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	634 323,00	0,00	400,00	634 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	619 148,00		400,00	619 548,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 175,00			15 175,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 121,00	62 360,39	5 586,58	2 045 347,19
	90002	90002	Gospodarka odpadami	671 476,00	0,00	0,00	671 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 716,00			663 716,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00			360,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00			6 200,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 036,74	955,73	0,00	38 081,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751,74	955,73		30 796,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00			2 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 800,00			4 800,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 690,00			156 690,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 062,00	31 500,00	5 101,55	243 663,55
		4260	Zakup energii	207 500,00	20 000,00		187 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	11 500,00	5 101,55	29 801,55
		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	743 907,00	16 074,66	0,00	727 832,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00			9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 757,00	16 074,66		58 682,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00			150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	214 239,26	13 830,00	485,03	200 894,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00			1 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00			82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00			15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00			2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,26	4 000,00	485,03	30 072,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 579,00	9 830,00		29 749,00
		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	16 159,00	0,00	292 446,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 075,00	13 505,00	0,00	132 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 721,71	6 500,00		22 221,71
		4260	Zakup energii	33 260,00	5 000,00		28 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	2 005,00		38 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 598,29			14 598,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 895,00			7 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00			20 500,00
	92116		Biblioteki	147 800,00	154,00	0,00	147 646,00
		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	154,00		1 746,00
		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	2 500,00	0,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00			4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926		926	Kultura fizyczna	252 360,00	9 192,92	904,10	244 071,18
	92601	92601	Obiekty sportowe	96 700,00	4 000,00	904,10	93 604,10
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00	2 000,00		7 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,00	2 000,00		3 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00			1 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		904,10	15 904,10
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 660,00	5 192,92	0,00	150 467,08
		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	200,00		5 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 483,05	3 286,62		78 196,43
		4300	Zakup usług pozostałych	29 974,95	1 706,30		28 268,65
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				27 051 757,09	1 026 768,81	1 026 768,81 0,00	27 051 757,09

WYDATKI BIEŻĄCE				23 729 374,69	650 525,81	644 968,71	23 723 817,59
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 342 281,59	78 688,77	137 368,01	8 400 960,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076 542,79	4 626,55	124 044,00	6 195 960,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 097,00	4 578,45	0,00	468 518,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2014 r.	WYDATKI		PLAN NA 2014 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 806,42	52 182,75	9 627,09	1 115 250,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 340,38	20,02	549,91	147 870,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 495,00	17 281,00	3 147,01	358 361,01
Wydatki beżące 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				6 534 437,30	19 460,00	400,00	6 515 377,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295 858,00	1 460,00	0,00	294 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 103,00	18 000,00	0,00	158 103,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 428 153,30	0,00	0,00	5 428 153,30
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	619 148,00	0,00	400,00	619 548,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	15 175,00	0,00	0,00	15 175,00
Wydatki rzeczowe				6 461 721,87	167 977,04	403 600,70	6 697 345,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 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	36 965,00	0,00	0,00	36 965,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 277,92	26 049,36	3 869,15	688 097,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 851,25	0,00	0,00	10 851,25
		4260	Zakup energii	450 760,00	32 300,00	0,00	418 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	546 154,00	7 705,03	9 530,00	547 978,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	1 800,00	0,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254 637,14	96 254,65	6 801,55	2 165 184,04
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	155 795,00	0,00	383 400,00	539 195,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 075,00	700,00	0,00	2 375,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 924,10	68,00	0,00	7 856,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 110,00	200,00	0,00	10 910,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 154,00	500,00	0,00	18 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 927,80	0,00	0,00	29 927,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 023 174,24	400,00	0,00	1 022 774,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 055,00	0,00	0,00	315 055,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628 767,00	0,00	0,00	628 767,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	557,00	0,00	0,00	557,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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	13 576,42	0,00	0,00	13 576,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 021,00	0,00	0,00	37 021,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				569 400,00	0,00	103 600,00	673 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	569 400,00	0,00	103 600,00	673 000,00
Dotacje				1 439 013,00	384 400,00	0,00	1 054 613,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 179 948,00	383 400,00	0,00	796 548,00
		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	1 000,00	0,00	56 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 322 382,40	376 243,00	381 800,10	3 327 939,50
Wydatki inwestycyjne				3 172 382,40	376 243,00	379 800,10	3 175 939,50
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				567 040,00	0,00	328 300,10	895 340,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 540,00	0,00	325 647,10	591 187,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	131 500,00	0,00	2 653,00	134 153,00
		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	376 243,00	51 500,00	2 280 599,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 159,49	0,00	51 500,00	635 659,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 182,91	376 243,00	0,00	1 624 939,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Inne wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
		6010	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				27 051 757,09	1 026 768,81	1 026 768,81	27 051 757,09

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	010	01010	Kanalizacja Probark - Kosewo	5 000 000	1 940 743	1 440 743	0	A B C	0 0 0	500 000	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	570 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	9 000	9 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	0	0		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	2 708 000	61 000	61 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
6.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gronowie, Budziskach, Bożej Wólce	0	55 040	4 207	25 416,50	A B C	25 416,50 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
7.	010	01010	Hydrofornia Uźranki - wymiana odżelaziaczy	0	28 400	28 400		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
8.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	0	0		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
9.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	42 653	42 653		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Św
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 278 000	2 156 836	1 606 003	25 416,50		25 416,50	500 000		
10.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
11.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	10 000	10 000		A B	0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Św

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

								C	0		Mrągowo	5.000
27.	900	90095	Parking w Grabowie - Etap II	0	17 100	17 100	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 9800
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	536 400	526 400	0		10 000	0		
28.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 6.000
29.	921	92109	Remont świetlica w Użrankach	0	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 3.000
31.	921	92109	Remont świetlica w Wierzbowie	0	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS - 11.500
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	20 500	20 500	0		0	0		
32.	926	92601	Boisko sportowe Boże	0	15 904,10	15 904,10		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS - 15.904,10
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	15 904,10	15 904,10	0		0	0		
OGÓŁEM:				14 265 000,00	3 005 939,50	2 265 507,10	25 416,50	0,00	62 356,41	652 659,49		

* Źródła finansowania:

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 377,39	939 377,39	580 642,49	3 028,00	564,41	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	939 377,39	939 377,39	580 642,49	3 028,00	564,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 061,00	3 028,00	3 028,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		869,99	520,51		520,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,71	43,90		43,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 578,20	4 050,54					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 416,25	3 542,20					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		920 958,24	569 257,34					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939 377,39							
750			Administracja publiczna	42 229,00	42 229,00	42 229,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 229,00	42 229,00	42 229,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 829,00	41 829,00	41 829,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 229,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.							-	180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	77 382,00	77 382,00	77 382,00	11 751,00	2 270,01	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	55 324,00	55 324,00	55 324,00	8 163,00	1 602,58	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 505,00	35 505,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 402,53	1 402,53		1 402,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,05	200,05		200,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 163,00	8 163,00	8 163,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 389,14	3 389,14					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 558,68	5 558,68					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 105,60	1 105,60					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 324,00							
		2010									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	20 758,00	2 728,00	520,35	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 260,00	8 260,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,97	468,97		468,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,38	51,38		51,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 728,00	2 728,00	2 728,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 546,60	7 546,60					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 295,75	1 295,75					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		94,10	94,10					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		263,20	263,20					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		20 758,00							
801			Oświata i wychowanie	4 374,56	4 374,56	4 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,56	4 374,56	4 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,31	43,31					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		4 331,25	4 331,25					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		4 374,56							
852			Pomoc społeczna	3 314 133,00	3 314 133,00	3 311 679,63	59 270,15	11 661,48	3 216 400,30	0,00	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 519,00	3 202 519,00	3 200 065,63	59 270,15	11 661,48	3 106 443,00	0,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 106 443,00	3 106 443,00			3 106 443,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,15	52 400,15	52 400,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 870,00	6 870,00	6 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 209,40	10 209,40		10 209,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 452,08	1 452,08		1 452,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 815,95	5 362,58					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 311,00	6 311,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		714,00	714,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,42	4 615,42					
		4580	Pozostałe odsetki		2 188,00	2 188,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 202 519,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								46 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 182,00	15 182,00			15 182,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 182,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	6 894,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		6 894,30	6 894,30			6 894,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,70	140,70					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 035,00							
	85295		Pozostała działalność	89 397,00	89 397,00	89 397,00	0,00	0,00	87 881,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		87 881,00	87 881,00			87 881,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00	1 356,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00	160,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 397,00							
			R a z e m	4 377 495,95	4 377 495,95	4 016 307,68	115 878,15	14 495,90	3 216 400,30	0,00	46 180,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	40000	40000	0	0	40000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	40000	40000	0	0	40000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000			40 000	0 ****
801			Oświata i wychowanie	0	723 048	723 048	0	0	723 048	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	252 968	252 968	0	0	252 968	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień							
		2310	między j.s.t.		252 968	252 968			252 968	0 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	86 140	86 140	0	0	86 140	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień							
		2310	między j.s.t.		86 140	86 140			86 140	0 *
80104			Przedszkola	0	206 300	206 300	0	0	206 300	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		206 300	206 300			206 300	0 *, ** i *

	80110	Gimnazja	0	137 390	137 390	0	0	137 390	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		137 390	137 390			137 390	0 *
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	40 250	40 250	0	0	40 250	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		40 250	40 250			40 250	*
851		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
	85305	Żłobki	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		15 000	15 000			15 000	*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	58 500	58 500	0	0	58 500	0
	85401	Świetlice szkolne	0	58 500	58 500	0	0	58 500	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		58 500	58 500			58 500	*
		RAZEM	0	836 548	836 548	0	0	836 548	0

- * Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 785.178,98 zł,
- ** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 9.928,80 zł.
- *** Dotacja dla Gminy Kętrzyn przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 1.440,22 zł.
- **** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych - 40.000 zł

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		25 421 671,51
2.	Planowane wydatki		27 051 757,09
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 630 085,58
I.	Finansowanie		1 630 085,58
Przychody ogółem:			1 845 085,58
1.	Kredyty	§ 952	1 319 669,08
2.	Pożyczki	§ 952	25 416,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			215 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	215 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki	4 000
3.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	8 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
5.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	4 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	145 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	38 000
Razem:					218 065

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2014 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	208 150	x	x	x	208 150	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	39 600	x	x	x	39 600	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	29 150	x	x	x	29 150	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	60 500	x	x	x	60 500	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	78 900	x	x	x	78 900	x	0	-
OGÓŁEM		0	208 150	0			208 150	0	0	0