

ZARZĄDZENIE Nr 287/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększenie budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – 246.800,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 246.800,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.738.981,00 zł
- wydatki 27.591.144,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **852.163,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **852.163,00 zł**.

Planowane przychody: 4.128.171,00 zł, planowane rozchody: 3.276.008,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 950,00			569 950,00		569 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00			2 968 590,00		2 968 590,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 680,00			15 680,00	15 680,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	30 900,00			30 900,00	30 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	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	102 300,00			102 300,00	102 300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00			650 000,00		650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
			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	203 997,00	0,00	0,00	203 997,00	203 997,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	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	53 026,00			53 026,00	53 026,00	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	70 971,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 325,00			60 325,00	60 325,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 646,00			10 646,00	10 646,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy 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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 368,00	0,00	0,00	8 863 368,00	8 863 368,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00			400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 131,00	0,00	0,00	2 846 131,00	2 846 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 869,00			1 982 869,00	1 982 869,00	
		0320	Podatek rolny	655 021,00			655 021,00	655 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00			157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 241,00			12 241,00	12 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00			10 300,00	10 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 973,00	0,00	0,00	3 151 973,00	3 151 973,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00			1 253 000,00	1 253 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 479 373,00			1 479 373,00	1 479 373,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00	29 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00			5 100,00	5 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 200,00			90 200,00	90 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	0,00	0,00	2 733 164,00	2 733 164,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00			2 553 164,00	2 553 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 432 290,00	0,00	0,00	6 432 290,00	6 432 290,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 523 040,00	0,00	0,00	3 523 040,00	3 523 040,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 040,00			3 523 040,00	3 523 040,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	0,00	0,00	2 677 693,00	2 677 693,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00			2 677 693,00	2 677 693,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Oleander

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	221 557,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00			221 557,00	221 557,00	
801			Oświata i wychowanie	3 871,00	0,00	0,00	3 871,00	3 871,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	471,00			471,00	471,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 013 240,00	0,00	0,00	4 013 240,00	4 013 240,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 593,00	0,00	0,00	3 096 593,00	3 096 593,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 478 302,00			2 478 302,00	2 478 302,00	
		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.	574 291,00			574 291,00	574 291,00	
		2010							
		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	
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0970							
		0980		22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 195,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 689,00			7 689,00	7 689,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 506,00			15 506,00	15 506,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 033,00	0,00	0,00	365 033,00	365 033,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 933,00			363 933,00	363 933,00	
		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	100,00			100,00	100,00	
		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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	88 819,00	0,00	0,00	88 819,00	88 819,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 719,00			87 719,00	87 719,00	
		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	100,00			100,00	100,00	
		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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 317,00	0,00	0,00	156 317,00	156 317,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00	500,00	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	400,00			400,00	400,00	
		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	100,00			100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	234 783,00	0,00	0,00	234 783,00	234 783,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 783,00			234 783,00	234 783,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		246 800,00	246 800,00	246 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 692,00	0,00	0,00	1 665 692,00	1 551 692,00	114 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 000,00			786 000,00	786 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	819 292,00	0,00	0,00	819 292,00	705 292,00	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 292,00			705 292,00	705 292,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00			114 000,00		114 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00			1 264,00	1 264,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	92195		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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
	92601		Obiekty sportowe	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00			948 539,00		948 539,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				26 492 181,00	0,00	246 800,00	26 738 981,00	21 487 902,00	5 251 079,00
						246 800,00			
1. Dotacje celowe				4 613 462,00	0,00	246 800,00	4 860 262,00	4 290 312,00	569 950,00
- na zadania zlecone				3 114 608,00	0,00	0,00	3 114 608,00	3 114 608,00	0,00
- na zadania własne				858 258,00	0,00	246 800,00	1 105 058,00	1 105 058,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				70 646,00	0,00	0,00	70 646,00	70 646,00	0,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				569 950,00	0,00	0,00	569 950,00	0,00	569 950,00
2. Środki UE				4 091 454,00	0,00	0,00	4 091 454,00	60 325,00	4 031 129,00
3. Subwencja				6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
4. Środki własne				11 364 004,00	0,00	0,00	11 364 004,00	10 714 004,00	650 000,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 837 884,00	0,00	0,00	3 837 884,00
			Środki na zadania własne	3 837 884,00	0,00	0,00	3 837 884,00
	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	3 785 884,00	0,00	0,00	3 785 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00			1 419 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 700,00			1 281 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00			562 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	0030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
20			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
300			Transport i łączność	631 172,00	1 000,00	51 000,00	681 172,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 160,00	0,00	1 000,00	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00		1 000,00	22 160,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 428,00	0,00	0,00	50 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00			428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00			32 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 400,00	1 000,00	50 000,00	553 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 000,00		7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00			295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		50 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00			2 100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 390,00	0,00	0,00	617 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 790,00	0,00	0,00	615 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	7 500,00			7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00			88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,00			10 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 320,00			40 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00			406 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
710			Działalność usługowa	215 757,00	0,00	0,00	215 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 565,00	0,00	0,00	170 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 565,00			170 565,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	71035		Cmentarze	36 192,00	0,00	0,00	36 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00			26 544,00
750			Administracja publiczna	2 943 951,00	0,00	0,00	2 943 951,00
			Środki na zadania zlecone	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 026,00			53 026,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 890 925,00	0,00	0,00	2 890 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 262,00	0,00	0,00	58 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00			32 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00			15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
	75022		Rady gmin	121 204,00	0,00	0,00	121 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00			116 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 624 734,00	0,00	0,00	2 624 734,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 815,00			1 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00			1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00			112 500,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 850,00			285 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 980,00			40 980,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00			23 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 838,00			84 838,00
		4260	Zakup energii	50 700,00			50 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00			8 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00			1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00			183 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 820,00			2 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00			5 520,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00			21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00			2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00			32 406,00
		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	8 500,00			8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kłosiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	43 000,00			43 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 725,00	0,00	0,00	86 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00			4 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00			705,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72,00			72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00			3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00			11 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,00			5 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	986,00			986,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		4439	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	0,00	0,00	517 593,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	40 000,00			40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00			38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00			56 200,00
		4260	Zakup energii	22 500,00			22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00			19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00			1 920,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	278 000,00			278 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00			670 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	111 700,00	0,00	238 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	111 700,00	0,00	238 300,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - GOPS	160 000,00			160 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	53 600,00	50 000,00		3 600,00
		4810	Rezerwy - Oświata	80 000,00	61 700,00		18 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 171 766,00	0,00	0,00	7 171 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 728 628,00	0,00	0,00	3 728 628,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 600,00			146 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00			2 164 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00			424 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00			60 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 430,00			146 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00			6 290,00
		4260	Zakup energii	61 430,00			61 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,00			41 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00			52 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 460,00			3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00			5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00			5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00			194 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00			3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00			28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 914,00	0,00	0,00	450 914,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		68 696,00			68 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 470,00			217 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00			43 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00			6 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00			40 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	6 060,00			6 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00			12 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00			13 208,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80104			Przedszkola	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		581 000,00			581 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
80110	80110		Gimnazja	1 214 332,00	0,00	0,00	1 214 332,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		107 220,00			107 220,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 470,00			68 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00			735 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00			64 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00			148 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00			21 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00			8 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Młagowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 960,00			5 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00			49 422,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00			1 100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	0,00	0,00	452 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00			5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00			33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00			413 060,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	572 288,00	0,00	0,00	572 288,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00			10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			19 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00			8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00			18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00			970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00			2 650,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00			4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00			2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00			9 648,00
		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	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00			4 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00			15 460,00
	80148	80148	Stołówki szkolne	100 944,00	0,00	0,00	100 944,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00			42 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00			7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00			1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00			11 470,00
		4260	Zakup energii	7 010,00			7 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00			1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00			1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00			610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00			1 944,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 540,00	0,00	0,00	44 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00			44 540,00
851		851	Ochrona zdrowia	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00			2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00			80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	1 648,00			1 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	5 195 061,00	0,00	0,00	5 195 061,00
			Środki na zadania zlecone	3 060 282,00	0,00	0,00	3 060 282,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -Ś.R.	3 052 593,00	0,00	0,00	3 052 593,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 403 953,00			2 403 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 092,00			40 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00			3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,00			7 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00			1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094,00			12 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00			9 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	557 062,00			557 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00			11 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00			3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00			1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00			142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 689,00			7 689,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 134 779,00	0,00	0,00	2 134 779,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	85 580,00	0,00	0,00	85 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00			85 580,00
85204			Rodziny zastępcze	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00			14 850,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		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	8 000,00			8 000,00
		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	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	19 386,00	0,00	0,00	19 386,00
		4130	Świadczenia społeczne	19 386,00			19 386,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	432 072,00	0,00	0,00	432 072,00
		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	432 072,00			432 072,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
	85216	85216	Zasiłki stałe	106 319,00	0,00	0,00	106 319,00
		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	106 319,00			106 319,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 080,00	0,00	0,00	686 080,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 440,00			462 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00			36 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00			85 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00			12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00			4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00			8 300,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00			6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00			25 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00			2 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00			480,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00			830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. 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	470,00			470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00			105 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	400,00			400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85295	85295	Pozostała działalność	311 483,00	0,00	0,00	311 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 483,00			311 483,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 800,00	1 000,00	1 000,00	18 800,00
	85305		Żłobki	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00		1 000,00	15 000,00
	85306		Kluby dziecięce	4 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 800,00	1 000,00		3 800,00
	85395	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 011,00	0,00	308 500,00	483 511,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	156 490,00	0,00	0,00	156 490,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 390,00			7 390,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00			75 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00			15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00			2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00			5 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 521,00	0,00	308 500,00	321 021,00
		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	1,00			1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 520,00		308 500,00	321 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 043,00	0,00	0,00	2 311 043,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	725 814,00	0,00	0,00	725 814,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00			27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00			30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00			4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00			670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00			8 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 664,00			642 664,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00			5 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00			33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00			137 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 810,00	0,00	0,00	308 810,00
		4260	Zakup energii	220 000,00			220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00			29 450,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 360,00			6 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 509,00	0,00	0,00	915 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00			14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 309,00			66 309,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 800,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00			171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00			221 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00			418 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	185 510,00	0,00	0,00	185 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 495,00			1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00			81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00			14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00			41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00			27 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 230,00	500,00	500,00	313 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 430,00	0,00	0,00	141 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00			785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00			77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,00			3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00			35 002,00
		4260	Zakup energii	24 530,00			24 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00			23 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00			9 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	146 800,00	500,00	500,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00			144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	500,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym	10 000,00			10 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do sektora finansów publicznych				
	92195	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
926	926	926	Kultura fizyczna	2 231 850,00	0,00	0,00	2 231 850,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	2 083 600,00	0,00	0,00	2 018 600,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 190,00			886 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 110,00			1 119 110,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 250,00	0,00	0,00	148 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00			6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				27 344 344,00	114 200,00	361 000,00 246 800,00	27 591 144,00

WYDATKI BIEŻĄCE				20 361 461,00	114 200,00	361 000,00	20 608 261,00
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 172 380,08	0,00	0,00	8 172 380,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 929 993,00	0,00	0,00	5 929 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470 461,00	0,00	0,00	470 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 160 212,08	0,00	0,00	1 160 212,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		161 302,00	0,00	0,00	161 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		303 412,00	0,00	0,00	303 412,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				75 971,00	0,00	0,00	75 971,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 995,00	0,00	0,00	3 995,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00	0,00	0,00	705,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		596,00	0,00	0,00	596,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		105,00	0,00	0,00	105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		5 585,00	0,00	0,00	5 585,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 986,00	0,00	0,00	5 986,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet		25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 482,00	0,00	0,00	4 482,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4439	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,00	0,00	0,00	318,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 548 913,00	0,00	308 500,00	4 857 413,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294 540,00	0,00	0,00	294 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	0,00	0,00	116 114,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 739,00	0,00	0,00	4 125 739,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 520,00	0,00	308 500,00	321 020,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 648 404,92	113 200,00	51 500,00	5 586 704,92
		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	8 401,00	0,00	0,00	8 401,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 075,00	0,00	0,00	27 075,00
		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	651 959,92	1 500,00	500,00	650 959,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	429 908,00	0,00	0,00	429 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 790,00	0,00	0,00	577 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 881,00	0,00	51 000,00	2 358 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 010,00	0,00	0,00	14 010,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 470,00	0,00	0,00	35 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 127,00	0,00	0,00	116 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	0,00	0,00	374 367,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530 066,00	0,00	0,00	530 066,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 990,00	0,00	0,00	31 990,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	111 700,00	0,00	238 300,00
Obsługa długu publicznego				670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje				1 245 792,00	1 000,00	1 000,00	1 245 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 031 166,00	1 000,00	1 000,00	1 031 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 526,00	0,00	0,00	161 526,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 982 883,00	0,00	0,00	6 982 883,00
Wydatki inwestycyjne				6 811 883,00	0,00	0,00	6 811 883,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 544 283,00	0,00	0,00	2 544 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 283,00	0,00	0,00	1 697 283,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 267 600,00	0,00	0,00	4 267 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 890,00	0,00	0,00	2 167 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 710,00	0,00	0,00	2 099 710,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				27 344 344,00	114 200,00	361 000,00	27 591 144,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 738 981,00
2.	Planowane wydatki		27 591 144,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-852 163,00
I.	Finansowanie		852 163,00
Przychody ogółem:			4 128 171,00
1.	Kredyty	§ 952	2 681 995,00
2.	Pożyczki	§ 952	746 176,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000,00
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 :			3 276 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 574 999,36
2.	Splata pożyczek	§ 992	275 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 426 008,64
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 Krasiński

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 287/13
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg gminnych. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Dokonuje się także zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transporty zbiorowy. Środki pochodzą z rozdziału drogi publiczne gminne z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Różne rozliczenia – 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **111.700,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu 20% środków własnych na realizację zadania „Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”- 61.700,00 zł oraz na utrzymanie zimowe dróg gminnych – 50.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację celową na utrzymanie dzieci z terenu gminy w żłobkach.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **246.800 zł**. Zmiana polega na zwiększeniu środków o kwotę **246.800 zł (Dział 854 Rozdział 85415 § 2030)** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.39.2013 z dnia 12.04.2013 r. informującego o decyzji nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **61.700,00 zł**. Zmiana polega zabezpieczeniu wkład 20% środków własnych na realizację zadania „Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę 500,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z FS Probark o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki gminnej w Kosewie,
- zmniejszeniu środków własnych gminy o kwotę 500,00 zł z środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki gminnej w Kosewie.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski