

**ZARZĄDZENIE Nr 292/13**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 30 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 – 51.917,00 zł,  
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 51.917,00 zł,  
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 27.399.863,28 zł
- wydatki 28.252.026,28 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 Krasieński

### 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   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>4 147 505,28</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 147 505,28</b>        | <b>608 965,28</b> | <b>3 538 540,00</b> |
|       | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>3 538 540,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 538 540,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 538 540,00</b> |
|       |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>608 965,28</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>608 965,28</b>          | <b>608 965,28</b> | <b>0,00</b>         |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 608 965,28                   |              |             | 608 965,28                 | 608 965,28        |                     |
| 020   |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|       | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>17 680,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 680,00</b>           | <b>17 680,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|       | 16     |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                      | <b>15 680,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 680,00</b>           | <b>15 680,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 2 000,00                     |              |             | 2 000,00                   | 2 000,00          |                     |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>792 100,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>792 100,00</b>          | <b>142 100,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>792 100,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>792 100,00</b>          | <b>142 100,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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              |                     |
|       | 35     |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 200,00                     |              |             | 1 200,00                   | 1 200,00          |                     |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>203 997,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>203 997,00</b>          | <b>203 997,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>53 026,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53 026,00</b>           | <b>53 026,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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  |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>           | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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  |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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              |                     |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>70 971,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 971,00</b>           | <b>70 971,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|       |        | 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 zmianie 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         | 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         | 0,00      |

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Krasinski



| 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          |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                      | <b>221 557,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>221 557,00</b>          | <b>221 557,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 221 557,00                   |              |                  | 221 557,00                 | 221 557,00          |             |
| 801   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 871,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 871,00</b>            | <b>3 871,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 400,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 400,00</b>            | <b>3 400,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 3 300,00                     |              |                  | 3 300,00                   | 3 300,00            |             |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 100,00                       |              |                  | 100,00                     | 100,00              |             |
|       |              | 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                |             |
|       | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                                | <b>471,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>471,00</b>              | <b>471,00</b>       | <b>0,00</b> |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 471,00                       |              |                  | 471,00                     | 471,00              |             |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|       |              | 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                |             |
| 852   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 013 240,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>4 065 157,00</b>        | <b>4 065 157,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                    |              |                  | 10 000,00                  | 10 000,00           |             |
|       | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>3 086 404,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 086 404,00</b>        | <b>3 086 404,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - §. R.                                           | 2 468 113,00                 |              |                  | 2 468 113,00               | 2 468 113,00        |             |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - §. F. A.                                        | 574 291,00                   |              |                  | 574 291,00                 | 574 291,00          |             |
|       |              | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 8 000,00                     |              |                  | 8 000,00                   | 8 000,00            |             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                     |              |                  | 1 000,00                   | 1 000,00            |             |
|       |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                 | 22 000,00                    |              |                  | 22 000,00                  | 22 000,00           |             |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00                    |              |                  | 13 000,00                  | 13 000,00           |             |
|       | <b>85213</b> |      | <b>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</b>  | <b>23 195,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 195,00</b>           | <b>23 195,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                   | 7 689,00                     |              |                  | 7 689,00                   | 7 689,00            |             |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 15 506,00                    |              |                  | 15 506,00                  | 15 506,00           |             |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>375 222,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>375 222,00</b>          | <b>375 222,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 374 122,00                   |              |                  | 374 122,00                 | 374 122,00          |             |
|       |              | 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            |             |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>88 819,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>88 819,00</b>           | <b>88 819,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       |              | 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            |             |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>156 317,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>156 317,00</b>          | <b>156 317,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 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 |              |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>38 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38 000,00</b>           | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

| Dział                       | Rozdz. | §    | T r e ś ć                                                                                                                                                                                                                | 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                  |
|                             |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00                    |              |                  | 38 000,00                 | 38 000,00            |                     |
|                             | 85278  |      | <b>Usuwanie skutów klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>234 783,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>286 700,00</b>         | <b>286 700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                             |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 0,00                         |              | 51 917,00        | 51 917,00                 | 51 917,00            |                     |
|                             |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 234 783,00                   |              |                  | 234 783,00                | 234 783,00           |                     |
| 853                         |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                             | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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                         |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                     | <b>246 800,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>246 800,00</b>         | <b>246 800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                             | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>246 800,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>246 800,00</b>         | <b>246 800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 246 800,00                   |              |                  | 246 800,00                | 246 800,00           |                     |
| 900                         |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 665 692,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 665 692,00</b>       | <b>1 551 692,00</b>  | <b>114 000,00</b>   |
|                             | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                          | <b>786 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>786 000,00</b>         | <b>786 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 786 000,00                   |              |                  | 786 000,00                | 786 000,00           |                     |
|                             | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                    | <b>400,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>             | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 400,00                       |              |                  | 400,00                    | 400,00               |                     |
|                             | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>819 292,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>819 292,00</b>         | <b>705 292,00</b>    | <b>114 000,00</b>   |
|                             |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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                         |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 264,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 264,00</b>           | <b>1 264,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                             | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 264,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 264,00</b>           | <b>1 264,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                         |              |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     |
|                             | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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                         |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>948 539,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>948 539,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>948 539,00</b>   |
|                             | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>948 539,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>948 539,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>948 539,00</b>   |
|                             |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                             | 948 539,00                   |              |                  | 948 539,00                |                      | 948 539,00          |
|                             | 92105  |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                             |        | 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                 |                     |
| <b>Dochody ogółem</b>       |        |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 347 946,28</b>         | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>27 399 863,28</b>      | <b>22 148 784,28</b> | <b>5 251 079,00</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>    |        |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 469 227,28</b>          | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>5 521 144,28</b>       | <b>4 951 194,28</b>  | <b>569 950,00</b>   |
| <b>- na zadania zlecone</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 713 384,28</b>          | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>3 765 301,28</b>       | <b>3 765 301,28</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>- na zadania własne</b>  |        |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 115 247,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 115 247,00</b>       | <b>1 115 247,00</b>  | <b>0,00</b>         |

Załącznik Nr 1  
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński



| 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           |
|       |        |   | - 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  
Wójt Gminy Mragowo  
Jerzy Krasinski

### 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                   |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 446 849,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 446 849,28</b> |
|     |        |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                                                                                  | <b>3 837 884,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 837 884,00</b> |
|     | 01008  |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 000,00           |              |             | 12 000,00           |
|     | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>3 785 884,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 785 884,00</b> |
|     |        | 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           |
|     | 030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 40 000,00           |              |             | 40 000,00           |
|     |        |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                                                                                 | <b>608 965,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>608 965,28</b>   |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>608 965,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>608 965,28</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 039,00            |              |             | 3 039,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 519,67              |              |             | 519,67              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 53,88               |              |             | 53,88               |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 772,74            |              |             | 4 772,74            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 355,20            |              |             | 3 355,20            |
|     |        |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 200,00              |              |             | 200,00              |
|     |        | 4370 | świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                        |                     |              |             |                     |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 597 024,79          |              |             | 597 024,79          |
| 020 |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>610,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>610,00</b>       |
|     | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>610,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>610,00</b>       |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                       | 610,00              |              |             | 610,00              |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>681 172,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>681 172,00</b>   |
|     | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>22 160,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 160,00</b>    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 160,00           |              |             | 22 160,00           |
|     | 60011  |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                   | <b>2 184,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 184,00</b>     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 184,00              |              |             | 184,00              |
|     | 60013  |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>50 428,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 428,00</b>    |
|     |        | 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  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>32 900,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 900,00</b>    |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 32 900,00           |              |             | 32 900,00           |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>553 400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>553 400,00</b>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 900,00            |              |             | 7 900,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 295 500,00          |              |             | 295 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 230 000,00          |              |             | 230 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00           |              |             | 20 000,00           |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>20 100,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 100,00</b>    |



| 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 |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>21 126,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 126,00</b>    |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                       | <b>21 126,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 126,00</b>    |
|     |        | 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 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>617 390,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>617 390,00</b>   |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                             | <b>615 790,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>615 790,00</b>   |
|     |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 600,00</b>     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              |              |             | 500,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 100,00            |              |             | 1 100,00            |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>215 757,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>215 757,00</b>   |
|     | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                              | <b>170 565,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>170 565,00</b>   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 170 565,00          |              |             | 170 565,00          |
|     | 71014  |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                            | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 000,00            |              |             | 9 000,00            |
|     | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                          | <b>36 192,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 192,00</b>    |
|     |        | 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 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>2 943 951,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 943 951,00</b> |
|     |        |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                          | <b>53 026,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53 026,00</b>    |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>53 026,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53 026,00</b>    |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 53 026,00           |              |             | 53 026,00           |
|     | 75056  |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |        | 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 Mławowo

Jerzy Krasieński



| 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                |
|       |        |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                             | <b>2 890 925,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 890 925,00</b> |
| 75011 |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>58 262,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>58 262,00</b>    |
|       |        | 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 |        |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                            | <b>121 204,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>121 204,00</b>   |
|       |        | 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 |        |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                          | <b>2 624 734,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 624 734,00</b> |
|       |        | 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 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                 |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                             | 43 000,00         |              |             | 43 000,00         |
|              | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>86 725,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86 725,00</b>  |
|              |              | 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              |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 300,00</b>   |
|              |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                                                                             |                   |              |             |                   |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                      | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 300,00</b>   |
|              |              | 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             |
|              | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | 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              |
|              | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              |              |             | 0,00              |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>531 093,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>531 093,00</b> |
|              |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                                                                              | <b>531 093,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>531 093,00</b> |
|              | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   |
|              |              | 6620 | Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na                                                                                                                   |                   |              |             |                   |
|              |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                 | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| <b>75412</b> |              |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>517 593,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>517 593,00</b> |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Młagowo

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                                                                                                                                                                                   | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            |              | 4700         | korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                       |                     |              |             |                     |
|            |              | 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 działalności pożytku publicznego | 0,00                |              |             | 0,00                |
|            |              | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 2820         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     | 9 000,00            |              |             | 9 000,00            |
|            |              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>756</b> |              |              | <b>Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75647</b> |              | <b>Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                            | 0,00                |              |             | 0,00                |
| <b>757</b> |              |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>685 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>685 000,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |              | <b>Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.</b>                                                                                                                                                               | <b>685 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>685 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>758</b> |              |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>238 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>238 300,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>238 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>238 300,00</b>   |
|            |              | 4810         | Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                               | 56 400,00           |              |             | 56 400,00           |
|            |              | 4810         | Rezerwy - GOPS                                                                                                                                                                                                                | 160 000,00          |              |             | 160 000,00          |
|            |              | 4810         | Rezerwy - rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00            |              |             | 3 600,00            |
|            |              | 4810         | Rezerwy - Oświata                                                                                                                                                                                                             | 18 300,00           |              |             | 18 300,00           |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 171 766,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 171 766,00</b> |
|            | <b>80101</b> |              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 728 628,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 728 628,00</b> |
|            |              |              | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                                             |                     |              |             |                     |
|            |              | 2310         |                                                                                                                                                                                                                               | 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 Mragowo

Jerzy Kosiński

| 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                |
| <b>80103</b> |              |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                              | <b>450 914,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>450 914,00</b>   |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                 | 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                |
| <b>80104</b> |              |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                | <b>581 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>581 000,00</b>   |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                 | 581 000,00          |              |             | 581 000,00          |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                |              |             | 0,00                |
| <b>80110</b> | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                   | <b>1 214 332,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 214 332,00</b> |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                 | 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 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                 |
|     |              | 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          |
|     | <b>80113</b> | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                           | <b>452 660,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>452 660,00</b> |
|     |              | 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        |
|     | <b>80114</b> | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół</b>                                                             | <b>572 288,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>572 288,00</b> |
|     |              | 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          |
|     | <b>80146</b> | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>26 460,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 460,00</b>  |
|     |              | 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         |
|     | <b>80148</b> | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                     | <b>100 944,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 944,00</b> |
|     |              | 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

| 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  |       | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                                                                      | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>     |
|       |        | 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 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                            | <b>88 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>88 300,00</b>    |
|       |        | 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         | 51 917,00        | 5 246 978,00        |
|       |        |       | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                                 | <b>3 050 093,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>3 102 010,00</b> |
| 85212 | 85212  |       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -Ś.R.</b> | <b>3 042 404,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 042 404,00</b> |
|       |        | 3110  | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne                                                                     | 2 394 070,00        |              |                  | 2 394 070,00        |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 39 836,00           |              |                  | 39 836,00           |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 3 299,00            |              |                  | 3 299,00            |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 7 428,00            |              |                  | 7 428,00            |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 057,00            |              |                  | 1 057,00            |
|       |        | 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 |        | 85213 | <b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej</b>         | <b>7 689,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 689,00</b>     |
|       |        | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                               | 7 689,00            |              |                  | 7 689,00            |
| 85295 |        |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>51 917,00</b>    |
|       |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                            | 0,00                |              | 51 917,00        | 51 917,00           |
|       |        |       | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                                  | <b>2 144 968,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 144 968,00</b> |
| 85202 | 85202  |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                    | <b>85 580,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85 580,00</b>    |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 85 580,00           |              |                  | 85 580,00           |
| 85204 |        |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                         | <b>14 850,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 850,00</b>    |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Międzybóże

Jerzy Krasinski



| 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         |
|     | <b>85212</b> | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                    | <b>54 259,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>54 259,00</b>  |
|     |              | 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            |
|     | <b>85213</b> | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>19 386,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 386,00</b>  |
|     |              | 4130         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 386,00         |              |             | 19 386,00         |
|     | <b>85214</b> | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</b>                                                                                                                                            | <b>442 261,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>442 261,00</b> |
|     |              | 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                                                                                                                                                                                         | 442 261,00        |              |             | 442 261,00        |
|     |              | 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              |              |             | 0,00              |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0,00              |              |             | 0,00              |
|     | <b>85215</b> | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|     |              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300 000,00        |              |             | 300 000,00        |
|     | <b>85216</b> | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>106 319,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>106 319,00</b> |
|     |              | 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              |
|     | <b>85219</b> | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>686 080,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>686 080,00</b> |
|     |              | 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         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                       | 480,00            |              |             | 480,00            |

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                 |
|            |              | 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          |
|            | <b>85228</b> | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                       | <b>124 250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>124 250,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85278</b> |              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>85295</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>311 483,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>311 483,00</b> |
|            |              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 311 483,00        |              |             | 311 483,00        |
| <b>853</b> | <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>18 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 800,00</b>  |
|            | <b>85305</b> |              | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 2310         | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                             | 15 000,00         |              |             | 15 000,00         |
|            | <b>85306</b> |              | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 800,00</b>   |
|            |              | 2310         | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                             | 3 800,00          |              |             | 3 800,00          |
|            | <b>85395</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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              |
| <b>854</b> | <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>483 511,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>483 511,00</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>156 490,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>156 490,00</b> |
|            |              | 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 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                   |
|     |        | 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  |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|     |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                     | 6 000,00            |              |             | 6 000,00            |
|     | 85415  | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                           | <b>321 021,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>321 021,00</b>   |
|     |        | 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 | 1,00                |              |             | 1,00                |
|     |        | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                         | 321 020,00          |              |             | 321 020,00          |
|     |        | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00                |              |             | 0,00                |
| 900 | 900    | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>2 311 043,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 311 043,00</b> |
|     | 90002  | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|     | 90003  | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                               | <b>725 814,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>725 814,00</b>   |
|     |        | 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          |
|     |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                       | 1 400,00            |              |             | 1 400,00            |
|     |        | 4370  | 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 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                | <b>36 400,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 400,00</b>    |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 33 100,00           |              |             | 33 100,00           |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 3 300,00            |              |             | 3 300,00            |
|     | 90013  | 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>137 000,00</b>   |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 137 000,00          |              |             | 137 000,00          |
|     | 90015  | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>308 810,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>308 810,00</b>   |
|     |        | 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  |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>915 509,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>915 509,00</b>   |
|     |        | 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 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                 |
|            |              | 4370         | świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                     | 100,00            |              |             | 100,00            |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 8 800,00          |              |             | 8 800,00          |
|            |              | 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        |              |             | 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         |
|            | <b>90095</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>185 510,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>185 510,00</b> |
|            |              | 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              |
| <b>921</b> | <b>921</b>   | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>313 230,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>313 230,00</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>141 430,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>141 430,00</b> |
|            |              | 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            |              |             | 780,00            |
|            |              | 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              |
|            | <b>92116</b> | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>146 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>146 800,00</b> |
|            |              | 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          |              |             | 1 900,00          |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00              |              |             | 0,00              |
|            | <b>92120</b> | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>  |
|            |              | 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 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                    |
|                       |        |       | do sektora finansów publicznych                                                                           |                      |              |                                      |                      |
|                       | 92195  | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>7 000,00</b>      |
|                       |        | 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    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 231 850,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2 231 850,00</b>  |
|                       | 92601  | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>2 083 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2 018 600,00</b>  |
|                       |        | 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 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | <b>148 250,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>148 250,00</b>    |
|                       |        | 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               |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |        |       |                                                                                                           | <b>28 200 109,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b><br><b>51 917,00</b> | <b>28 252 026,28</b> |

| WYDATKI BIEŻĄCE                                          |      |  |                                                 | 21 217 226,28       | 0,00        | 51 917,00   | 21 269 143,28       |
|----------------------------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Płace i pochodne od wynagrodzeń</b>                   |      |  |                                                 | <b>8 175 686,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 175 686,63</b> |
|                                                          | 4100 |  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              | 147 000,00          | 0,00        | 0,00        | 147 000,00          |
|                                                          | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 5 932 776,00        | 0,00        | 0,00        | 5 932 776,00        |
|                                                          | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 470 461,00          | 0,00        | 0,00        | 470 461,00          |
|                                                          | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 160 687,75        | 0,00        | 0,00        | 1 160 687,75        |
|                                                          | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                        | 161 349,88          | 0,00        | 0,00        | 161 349,88          |
|                                                          | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 303 412,00          | 0,00        | 0,00        | 303 412,00          |
| <b>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</b> |      |  |                                                 | <b>75 971,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 971,00</b>    |
|                                                          | 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                |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 857 719,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>4 909 636,00</b> |
|                                             |        | 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                                                                                                                                                                                         | 4 126 045,00        | 0,00         | 51 917,00        | 4 177 962,00        |
|                                             |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                  | 321 020,00          | 0,00         | 0,00             | 321 020,00          |
|                                             |        | 3260 | Inna forma pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                     |        |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 192 057,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 192 057,65</b> |
|                                             |        | 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                                                                                                                                                                                | 655 732,66          | 0,00         | 0,00             | 655 732,66          |
|                                             |        | 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                                                                                                                                                                                       | 2 362 236,20        | 0,00         | 0,00             | 2 362 236,20        |
|                                             |        | 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                                                                                                   | 27 950,00           | 0,00         | 0,00             | 27 950,00           |
|                                             |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 35 470,00           | 0,00         | 0,00             | 35 470,00           |
|                                             |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 713 151,79          | 0,00         | 0,00             | 713 151,79          |
|                                             |        | 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                                                                                                                                                                                                       | 238 300,00          | 0,00         | 0,00             | 238 300,00          |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>            |        |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>670 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>670 000,00</b>   |
|                                             |        | 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 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                    |
| <b>Dotacje</b>                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 245 792,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 245 792,00</b>  |
|                                                    |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                                         | 1 031 166,00         | 0,00         | 0,00             | 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            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 982 883,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 982 883,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 811 883,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 811 883,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</b>     |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 544 283,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 544 283,00</b>  |
|                                                    |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 1 697 283,00         | 0,00         | 0,00             | 1 697 283,00         |
|                                                    |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 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 działalności pożytku publicznego | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                                                    |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 10 000,00            | 0,00         | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 267 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 267 600,00</b>  |
|                                                    |        | 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 budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                                                    |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Inne wydatki majątkowe</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>171 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>171 000,00</b>    |
|                                                    |        | 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           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 200 109,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 917,00</b> | <b>28 252 026,28</b> |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

| Lp                       | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                              |                                           | 2013 r.             |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                                         | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                                           | 27 399 863,28       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                                           | 28 252 026,28       |
|                          | Nadwyżka (1 - 2)                                                                                             |                                           | -                   |
|                          | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)                                                                                     |                                           | -852 163,00         |
| I.                       | <b>Finansowanie</b>                                                                                          |                                           | <b>852 163,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                                           | <b>4 128 171,00</b> |
| 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                                     | -                   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                                           | <b>3 276 008,00</b> |
| 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 Mrągowo

Jerzy Krasinski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.**

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Wójta Gminy Mragowo Nr 292/13  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | Wydatki<br>bieżące | z tego:          |                                      |                          |             | Wydatki<br>majątkowe |  |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--|
|     |        |      |                                                                                                                                                       |                   |                             |                    | Wynagrodzenie    | w tym:<br>Pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |             |                      |  |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                 | 6                           | 7                  | 8                | 9                                    | 10                       | 11          | 12                   |  |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>608 965,28</b> | <b>608 965,28</b>           | <b>608 965,28</b>  | <b>3 039,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                      |  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 3 039,00                    | 3 039,00           | 3 039,00         |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 519,67                      | 519,67             |                  | 0,00                                 |                          |             |                      |  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |                   | 53,88                       | 53,88              |                  | 0,00                                 |                          |             |                      |  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                   | 4 772,74                    | 4 772,74           |                  |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                   | 3 355,20                    | 3 355,20           |                  |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                           |                   | 200,00                      | 200,00             |                  |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                   | 597 024,79                  | 597 024,79         |                  |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 608 965,28        |                             |                    |                  |                                      |                          |             |                      |  |
| 750 |        | 2010 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>53 026,00</b>  | <b>53 026,00</b>            | <b>53 026,00</b>   | <b>53 026,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>170,00</b>        |  |
|     |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>53 026,00</b>  | <b>53 026,00</b>            | <b>53 026,00</b>   | <b>53 026,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>170,00</b>        |  |
|     | 75011  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 53 026,00                   | 53 026,00          | 53 026,00        |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                   |                             |                    |                  |                                      |                          |             |                      |  |
|     |        | 2010 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.l.                                                                                  | 53 026,00         |                             |                    |                  |                                      |                          |             |                      |  |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>             | <b>1 300,00</b>    | <b>860,00</b>    | <b>147,08</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                      |  |
|     |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>                                                                         |                   | <b>1 300,00</b>             | <b>1 300,00</b>    | <b>860,00</b>    | <b>147,08</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |  |
|     | 75101  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 147,08                      | 147,08             |                  | 0,00                                 |                          |             |                      |  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |                   | 0,00                        | 0,00               |                  | 0,00                                 |                          |             |                      |  |
|     |        | 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                                                         |                   | 70,00                       | 70,00              |                  |                                      |                          |             |                      |  |

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krąśniński

Załącznik Nr 4

| 1     | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9                | 10                  | 11          | 12          |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |   | telefonicznej                                                                                                                                                                                                           |   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |             |
|       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   |   | 1 300,00            |                     |                     |                  |                  |                     |             |             |
| 852   |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                         |   | 3 102 010,00        | 3 102 010,00        | 3 119 761,00        | 72 545,00        | 12 961,00        | 3 010 738,00        | 0,00        | 28 337,00   |
| 85212 |   | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              |   | <b>3 042 404,00</b> | <b>3 042 404,00</b> | <b>3 060 155,00</b> | <b>72 545,00</b> | <b>12 961,00</b> | <b>2 951 132,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |   | <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                             |   | <b>2 468 113,00</b> | <b>2 468 113,00</b> | <b>2 485 864,00</b> | <b>57 968,00</b> | <b>11 403,00</b> | <b>2 394 070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne                                            |   | 2 468 113,00        |                     |                     |                  |                  |                     |             |             |
|       |   | 2010 Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                       |   |                     | 2 394 070,00        | 2 394 070,00        |                  |                  | 2 394 070,00        |             |             |
|       |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  |   |                     | 39 836,00           | 51 307,00           | 51 307,00        |                  |                     |             |             |
|       |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     |   |                     | 3 299,00            | 6 661,00            | 6 661,00         |                  |                     |             |             |
|       |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |   |                     | 7 428,00            | 9 982,00            |                  | 9 982,00         |                     |             |             |
|       |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           |   |                     | 1 057,00            | 1 421,00            |                  | 1 421,00         |                     |             |             |
|       |   | 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            |                  |                  |                     |             |             |
|       |   | <b>Fundusz alimentacyjny</b>                                                                                                                                                                                            |   | <b>574 291,00</b>   | <b>574 291,00</b>   | <b>574 291,00</b>   | <b>14 577,00</b> | <b>1 558,00</b>  | <b>557 062,00</b>   | <b>0,00</b> |             |
|       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny                                           |   | 574 291,00          |                     |                     |                  |                  |                     |             |             |
|       |   | 2010 Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                      |   |                     | 557 062,00          | 557 062,00          |                  |                  | 557 062,00          |             |             |
|       |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  |   |                     | 11 215,00           | 11 215,00           | 11 215,00        |                  |                     |             |             |
|       |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     |   |                     | 3 362,00            | 3 362,00            | 3 362,00         |                  |                     |             |             |
|       |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |   |                     | 1 416,00            | 1 416,00            |                  | 1 416,00         |                     |             |             |
|       |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           |   |                     | 142,00              | 142,00              |                  | 142,00           |                     |             |             |
|       |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   |   |                     | 1 094,00            | 1 094,00            |                  |                  |                     |             |             |
|       |   | 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.                                                                                                                                               |   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             | 28 337,00   |
|       |   | <b>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</b> |   | <b>7 689,00</b>     | <b>7 689,00</b>     | <b>7 689,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7 689,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85213 |   | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                 |   |                     | 7 689,00            | 7 689,00            |                  |                  | 7 689,00            |             |             |
|       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   |   | 7 689,00            |                     |                     |                  |                  |                     |             |             |
| 2010  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   |   | 51 917,00           | 51 917,00           | 51 917,00           | 0,00             | 0,00             | 51 917,00           | 0,00        | 0,00        |
| 85295 |   | 3110 Świadczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                  |   |                     | 51 917,00           | 51 917,00           |                  |                  |                     |             |             |

Wójt Gminy Miągowo

Jerzy Krasinski

Załącznik Nr. 4



| 1 | 2    | 3 | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7            | 8          | 9         | 10           | 11   | 12        |
|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|-----------|
|   |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51 917,00    |              |              |            |           |              |      |           |
|   | 2010 |   |                                                                                                                                                       |              |              |              |            |           |              |      |           |
|   |      |   | Razem                                                                                                                                                 | 3 765 301,28 | 3 765 301,28 | 3 783 052,28 | 129 470,00 | 13 108,08 | 3 010 738,00 | 0,00 | 28 507,00 |

**U z a s a d n i e n i e**  
**do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 292/13**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

**Pomoc społeczna – dział 852**

W palnie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami o kwotę **51.917 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **51.917 zł (Dział 852 Rozdział 85295 § 2010)** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.53.2013 z dnia 26.04.2013 r. informującego o decyzji nr FK 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński