

ZARZĄDZENIE Nr 334/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 7 października 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 28.196.748,99 zł
- wydatki 29.265.360,40 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **1.068.611,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **1.068.611,41 zł**.

Planowane przychody: 4.504.619,41 zł, planowane rozchody: 3.436.008,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 147 505,28	0,00	0,00	4 147 505,28	608 965,28	3 538 540,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
	6260		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 950,00			569 950,00		569 950,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00			2 968 590,00		2 968 590,00
01095			Pozostała działalność	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28	608 965,28	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	608 965,28			608 965,28	608 965,28	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	17 180,00			17 180,00	17 180,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00			30 800,00	30 800,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00			102 300,00	102 300,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00			650 000,00		650 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 400,00			3 400,00	3 400,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
71035			Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	247 931,68	0,00	0,00	247 931,68	247 931,68	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 026,00			53 026,00	53 026,00	
75023			Urzędy gmin	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
75056			Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 905,68	0,00	0,00	114 905,68	114 905,68	0,00
	75095		Pozostała działalność						
		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	97 669,82			97 669,82	97 669,82	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 235,86			17 235,86	17 235,86	
751			Urzędy naczelników 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 naczelników 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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 611 781,91	0,00	0,00	9 611 781,91	9 611 781,91	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 131,00	0,00	0,00	2 831 131,00	2 831 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 968 569,00			1 968 569,00	1 968 569,00	
		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	16 241,00			16 241,00	16 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00			20 600,00	20 600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 473,00	0,00	0,00	3 136 473,00	3 136 473,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 183 600,00			1 183 600,00	1 183 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 499 973,00			1 499 973,00	1 499 973,00	
		0330	Podatek leśny	29 800,00			29 800,00	29 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00			59 000,00	59 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 100,00			55 100,00	55 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	904 813,91	0,00	0,00	904 813,91	904 813,91	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	784 113,91			784 113,91	784 113,91	
		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	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	221 557,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00			221 557,00	221 557,00	
801			Oświata i wychowanie	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00	18 361,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 490,00			14 490,00	14 490,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	471,00			471,00	471,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 035 096,25	0,00	0,00	5 035 096,25	5 035 096,25	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25	16 202,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25			16 202,25	16 202,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 706,00	0,00	0,00	3 318 706,00	3 318 706,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. R.	2 659 070,00			2 659 070,00	2 659 070,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. F. A.	615 636,00			615 636,00	615 636,00	
		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	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

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
		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 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	0,00	0,00	29 513,00	29 513,00	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	14 007,00			14 007,00	14 007,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 506,00			15 506,00	15 506,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 136,00	0,00	0,00	824 136,00	824 136,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 136,00			824 136,00	824 136,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 600,00			192 600,00	192 600,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	156 317,00	0,00	0,00	156 317,00	156 317,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
85278			Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
85295			Pozostała działalność	443 122,00	0,00	0,00	443 122,00	443 122,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 776,00			49 776,00	49 776,00	
	2010								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 346,00			393 346,00	393 346,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
85395			Pozostała działalność	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	185 236,25			185 236,25	185 236,25	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

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
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 806,62			9 806,62	9 806,62	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 802,00	0,00	0,00	260 802,00	260 802,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 802,00	0,00	0,00	260 802,00	260 802,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 800,00			246 800,00	246 800,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 002,00			14 002,00	14 002,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 155,00	0,00	0,00	477 155,00	457 155,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396 755,00	0,00	0,00	396 755,00	396 755,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	367 755,00			367 755,00	367 755,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00			29 000,00	29 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00			20 000,00		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00			1 264,00	1 264,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
	92601		Obiekty sportowe	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00			948 539,00		948 539,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem:				28 196 748,99	0,00	0,00	28 196 748,99	23 039 669,99	5 157 079,00
		1.	Dotacje celowe	6 581 172,01	0,00	0,00	6 581 172,01	5 991 222,01	589 950,00
		-	na zadania zlecone	4 001 780,28	0,00	0,00	4 001 780,28	4 001 780,28	0,00
		-	na zadania własne	1 873 399,25	0,00	0,00	1 873 399,25	1 873 399,25	0,00
		-	na porozumienia z organami administracji rządowej	107 042,48	0,00	0,00	107 042,48	87 042,48	20 000,00
		-	na porozumienia i umowy z j.s.t.	598 950,00	0,00	0,00	598 950,00	29 000,00	569 950,00
		2.	Środki UE	4 200 035,07	0,00	0,00	4 200 035,07	282 906,07	3 917 129,00
		3.	Subwencja	6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

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
			4. Środki własne	10 993 251,91	0,00	0,00	10 993 251,91	10 343 251,91	650 000,00

3 871 079,00
2 922 540,00

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			Rolnictwo i łowiectwo	4 516 465,28	0,00	0,00	4 516 465,28
			Środki na zadania własne	3 907 500,00	0,00	0,00	3 907 500,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 855 500,00	0,00	0,00	3 855 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 670,00			56 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 946,00			1 691 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 700,00			1 036 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00			572 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28
	01095		Pozostała działalność	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28
		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			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	675 861,00	0,00	0,00	675 861,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 160,00	0,00	0,00	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00			22 160,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 029,00	0,00	0,00	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00			1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 428,00	0,00	0,00	50 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00			428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00			32 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 400,00	0,00	0,00	552 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00			6 900,00
		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		Pozostała działalność	15 944,00	0,00	0,00	15 944,00

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	1 600,00			1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00			13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00			144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 026,00	0,00	0,00	21 026,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 026,00	0,00	0,00	21 026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 974,00	0,00	0,00	611 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 974,00	0,00	0,00	611 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	8 500,00			8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00			84 000,00
		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	8 503,00			8 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 171,00			41 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00			406 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	204 757,00	0,00	0,00	204 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 565,00	0,00	0,00	160 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 565,00			160 565,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	71035		Cmentarze	35 192,00	0,00	0,00	35 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00			26 544,00
750			Administracja publiczna	2 984 400,00	0,00	0,00	2 984 400,00
			Środki na zadania zlecone	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 026,00			53 026,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 931 374,00	0,00	0,00	2 931 374,00
75011			Urzędy wojewódzkie	58 262,00	0,00	0,00	58 262,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00			32 974,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00			15 850,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
75022			Rady gmin	121 204,00	0,00	0,00	121 204,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00			116 114,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
75023			Urzędy gmin	2 665 183,00	0,00	0,00	2 665 183,00
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 815,00			1 815,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00			1 597 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00			111 994,00
	4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	139 000,00			139 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00			290 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 650,00			41 650,00
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00			23 660,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 338,00			84 338,00
	4260		Zakup energii	50 700,00			50 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 550,00			8 550,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 980,00			1 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00			180 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00			5 920,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00			9 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 500,00			18 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00			1 900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00			33 506,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
	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	7 500,00			7 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	43 000,00			43 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 725,00	0,00	0,00	86 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00			4 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00			705,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72,00			72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00			3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00			11 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,00			5 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	986,00			986,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		4439	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
752			Obrona nadodowa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00			772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00			428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
			Środki na zadania własne	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00

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
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6620		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	0,00	0,00	517 593,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 000,00			34 000,00
	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	56 000,00			56 000,00
	4260		Zakup energii	31 000,00			31 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00			19 200,00
	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
			korpusu służby cywilnej				
	4700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	278 000,00			278 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	0,00			0,00
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na				
			dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych				
			do realizacji organizacjom prowadzącym				
			działalności pożytku publicznego				
	75414		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	9 000,00			9 000,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
			stowarzyszeniom				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżetowych				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	670 000,00			670 000,00
			lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00
	4810		Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
	4810		Rezerwy - GOPS	110 000,00			110 000,00
	4810		Rezerwy - rezerwa ogólna	13 600,00			13 600,00
	4810		Rezerwy - Oświata	28 300,00			28 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 186 256,00	0,00	0,00	7 186 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 736 928,00	0,00	0,00	3 736 928,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 600,00			146 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00			2 164 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00			424 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00			60 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		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	38 540,00			38 540,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Opłaty 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	40 100,00			40 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 104,00	0,00	0,00	457 104,00
		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	229 590,00			229 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 853,00			45 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00			6 567,00
		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	4 110,00			4 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00			13 208,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80104			Przedszkola	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
		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
80110	80110		Gimnazja	1 214 332,00	0,00	0,00	1 214 332,00
		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

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
		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
		4260	Zakup energii	5 960,00			5 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00			49 422,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00			1 100,00
80113	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	0,00	0,00	452 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00			5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00			33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00			413 060,00
80114	80114		Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	572 048,00	0,00	0,00	572 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00			10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00			19 260,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00			2 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00			4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00			2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00			9 648,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00			4 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00			15 460,00
80148	80148		Stołówki szkolne	100 944,00	0,00	0,00	100 944,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00			42 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00			7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00			1 120,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 780,00	0,00	0,00	44 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00			44 540,00
851	851	851	Ochrona zdrowia	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00			1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00			10,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00			80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00			3 680,00
		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	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	6 271 651,25	0,00	0,00	6 271 651,25
			Środki na zadania zlecone	3 338 489,00	0,00	0,00	3 338 489,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 274 706,00	0,00	0,00	3 274 706,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 577 135,00			2 577 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 836,00			42 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,06			3 240,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,94			8 003,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00			1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00			14 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00			11 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	596 862,00			596 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00			12 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00			3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00			1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00			287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	14 007,00	0,00	0,00	14 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 007,00			14 007,00

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
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 776,00	0,00	0,00	49 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 776,00			49 776,00
			Środki na zadania własne	2 933 162,25	0,00	0,00	2 933 162,25
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00			5 046,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	130 534,00			130 534,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00			2 450,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,44			2 331,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,67			331,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,14			13 539,14
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00			32 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00			6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00			890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	19 386,00	0,00	0,00	19 386,00
		4130	Świadczenia społeczne	19 386,00			19 386,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	873 075,00	0,00	0,00	873 075,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 192,00			850 192,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00			22 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00			260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 200,00	0,00	0,00	211 200,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00			211 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 622,00	0,00	0,00	696 622,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	14 070,00			14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00			12 280,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00			5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00			27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00			1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00			1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00			18 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00			670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00			105 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892,00	0,00	0,00	6 892,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 492,00			6 492,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
	85295	85295	Pozostała działalność	533 246,00	0,00	0,00	533 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 246,00			533 246,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 842,87	0,00	0,00	213 842,87
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00
	85306		Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 800,00			3 800,00
	85395	85395	Pozostała działalność	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,35			49 270,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,43			2 608,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,73			8 288,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,76			438,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,26			1 179,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47			62,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16			1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84			60,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28			2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,72			128,72
		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	122 917,47			122 917,47

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	6 507,40			6 507,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 513,00	0,00	0,00	497 513,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	156 490,00	0,00	0,00	156 490,00
			Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące				
		2310	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00			75 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00			15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00			2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00			5 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 023,00	0,00	0,00	335 023,00
		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	1,00			1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 020,00			321 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 002,00			14 002,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 033,00	13 200,00	13 200,00	2 065 033,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 454,00	200,00	200,00	545 454,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00			0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	200,00	200,00	14 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 164,00			523 164,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00			5 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00			33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00			147 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 810,00	0,00	0,00	293 810,00
		4260	Zakup energii	210 000,00			210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00			29 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00			6 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	835 159,00	5 000,00	0,00	830 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00			14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 409,00	5 000,00		92 409,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00			171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00			130 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 800,00			398 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	205 210,00	8 000,00	13 000,00	210 210,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,00			1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00			81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00			15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 199,00	6 000,00		33 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 621,00		13 000,00	35 621,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00			29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 109,00	0,00	0,00	323 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 809,00	0,00	0,00	151 809,00
		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	35 002,00			35 002,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 149,00			37 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00			27 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00			780,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00			9 700,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00			144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926	926		Kultura fizyczna	2 143 269,00	0,00	0,00	2 143 269,00
	92601		Obiekty sportowe	2 010 284,00	0,00	0,00	2 010 284,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00			4 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00			4 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00			124 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 285,00			735 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 099,00			1 072 099,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 985,00	0,00	0,00	132 985,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 420,00			6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 862,00			68 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00			23 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00			85,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				29 265 360,40	13 200,00	13 200,00 0,00	29 265 360,40

WYDATKI BIEŻĄCE				22 401 449,40	13 200,00	13 200,00	22 401 449,40
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 211 949,88	0,00	0,00	8 211 949,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 396,00	0,00	0,00	5 945 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 896,06	0,00	0,00	469 896,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 883,13	0,00	0,00	1 166 883,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 221,55	0,00	0,00	161 221,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 553,14	0,00	0,00	329 553,14
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				288 896,87	0,00	0,00	288 896,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 220,35	0,00	0,00	72 220,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658,43	0,00	0,00	6 658,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 283,73	0,00	0,00	12 283,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,76	0,00	0,00	1 143,76

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,26	0,00	0,00	1 775,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,47	0,00	0,00	167,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16	0,00	0,00	1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84	0,00	0,00	60,84
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28	0,00	0,00	2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,72	0,00	0,00	128,72
		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	128 502,47	0,00	0,00	128 502,47
		4309	Zakup usług pozostałych	7 493,40	0,00	0,00	7 493,40
		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
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4439	Opłaty 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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 820 909,00	0,00	0,00	5 820 909,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288 140,00	0,00	0,00	288 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 886,00	0,00	0,00	116 886,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 861,00	0,00	0,00	5 080 861,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	321 020,00	0,00	0,00	321 020,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	14 002,00	0,00	0,00	14 002,00
Wydatki rzeczowe				6 164 001,65	13 200,00	13 200,00	6 164 001,65
		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	14 493,00	0,00	0,00	14 493,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 393,00	0,00	0,00	33 393,00
		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	648 998,66	6 200,00	200,00	642 998,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	452 140,00	0,00	0,00	452 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 739,00	2 000,00	0,00	551 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 279,20	5 000,00	13 000,00	2 263 279,20
		5330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	130 534,00	0,00	0,00	130 534,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 270,00	0,00	0,00	30 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	701 860,79	0,00	0,00	701 860,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	0,00	0,00	374 367,00

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
		4480	Podatek od nieruchomości	530 087,00	0,00	0,00	530 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00
Obsługa długu publicznego				670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Dotacje				1 245 692,00	0,00	0,00	1 245 692,00
		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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 877 913,00	0,00	0,00	6 877 913,00
Wydatki inwestycyjne				6 706 913,00	0,00	0,00	6 706 913,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 892 029,00	0,00	0,00	2 892 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 029,00	0,00	0,00	2 045 029,00
		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 działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 814 884,00	0,00	0,00	3 814 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 985,00	0,00	0,00	1 771 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 899,00	0,00	0,00	2 042 899,00
		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
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 279 362,40	13 200,00	13 200,00	29 279 362,40

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 196 748,99
2.	Planowane wydatki		29 265 360,40
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 068 611,41
I.	Finansowanie		1 068 611,41
Przychody ogółem:			4 504 619,41
1.	Kredyty	§ 952	3 058 443,41
2.	Pożyczki	§ 952	746 176,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			3 436 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 734 999,36
2.	Splata pożyczek	§ 992	275 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 426 008,64
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mragowo

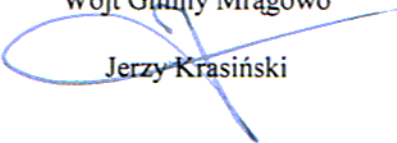
Jerzy Krasinski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 334/13
z dnia 07 października 2013 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami kwotę **13.200,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na budowę parkingu w Grabowie.

Wójt Gminy Mrągowo


Jerzy Krasieński