

ZARZĄDZENIE Nr 354/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 listopada 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

1. Zwiększenie budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – **8.583,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – **8.583,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 28.815.243,75 zł
- wydatki 29.605.235,09 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **789.991,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **789.991,34 zł**.

Planowane przychody: 5.612.064,81 zł, planowane rozchody: 4.822.073,47 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			Rolnictwo i łowiectwo	4 411 020,15	0,00	0,00	4 411 020,15	933 194,15	3 477 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 477 826,00	0,00	0,00	3 477 826,00	0,00	3 477 826,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 236,00			509 236,00		509 236,00
		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	933 194,15	0,00	0,00	933 194,15	933 194,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 194,15			933 194,15	933 194,15	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02		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	36 977,00	0,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 977,00	0,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 212,00			17 212,00	17 212,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 765,00			19 765,00	19 765,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 174,00	0,00	0,00	392 174,00	142 174,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 174,00	0,00	0,00	392 174,00	142 174,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00			30 800,00	30 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00			174,00	174,00	
		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	250 000,00			250 000,00		250 000,00
		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	245 976,58	0,00	0,00	245 976,58	245 976,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 041,00	0,00	0,00	53 041,00	53 041,00	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	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00			15,00	15,00	
	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	

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	112 935,58	0,00	0,00	112 935,58	112 935,58	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 995,25			95 995,25	95 995,25	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 940,33			16 940,33	16 940,33	
751			Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
		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	9 966 307,60	0,00	0,00	9 966 307,60	9 966 307,60	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 081 131,00	0,00	0,00	3 081 131,00	3 081 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 118 569,00			2 118 569,00	2 118 569,00	
		0320	Podatek rolny	755 021,00			755 021,00	755 021,00	
		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	3 275 473,00	0,00	0,00	3 275 473,00	3 275 473,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 283 600,00			1 283 600,00	1 283 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 529 973,00			1 529 973,00	1 529 973,00	
		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	

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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 200,00			33 200,00	33 200,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00			17 600,00	17 600,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00			5 200,00	5 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	872 339,60	0,00	0,00	872 339,60	872 339,60	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	99 097,60			99 097,60	99 097,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	742 742,00			742 742,00	742 742,00	
		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	6 510 673,60	0,00	0,00	6 510 673,60	6 505 135,90	5 537,70
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	
75801			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	88 383,60	0,00	0,00	88 383,60	82 845,90	5 537,70
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 845,90			79 845,90	79 845,90	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 537,70			5 537,70		5 537,70
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	32 851,00	0,00	0,00	32 851,00	32 851,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	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	
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00			28 980,00	28 980,00	
80103			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	
852			Pomoc społeczna	5 298 630,25	0,00	7 083,00	5 305 713,25	5 305 713,25	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	3 278 102,00	0,00	0,00	3 278 102,00	3 278 102,00	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.	2 626 508,00			2 626 508,00	2 626 508,00	
		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.	607 594,00			607 594,00	607 594,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie	8 000,00			8 000,00	8 000,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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
			z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		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	
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	35 264,00	0,00	0,00	35 264,00	35 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 617,00			15 617,00	15 617,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 647,00			19 647,00	19 647,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 026,00	0,00	0,00	1 050 026,00	1 050 026,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 026,00			1 050 026,00	1 050 026,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	246 455,00	0,00	0,00	246 455,00	246 455,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 455,00			246 455,00	246 455,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 512,00	0,00	0,00	163 512,00	163 512,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 512,00			163 512,00	163 512,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00			34 200,00	34 200,00	
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 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
85295			Pozostała działalność	458 369,00	0,00	7 083,00	465 452,00	465 452,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 369,00		7 083,00	400 452,00	400 452,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	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
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	
	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	419 436,00	0,00	0,00	419 436,00	419 436,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	419 436,00	0,00	0,00	419 436,00	419 436,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 036,00			399 036,00	399 036,00	
	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	20 400,00			20 400,00	20 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 838,70	0,00	0,00	483 838,70	455 417,20	28 421,50
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	100,00			100,00	100,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 524,68	0,00	0,00	395 524,68	395 524,68	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 630,00			2 630,00	2 630,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	367 785,00			367 785,00	367 785,00	
	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	25 109,68			25 109,68	25 109,68	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	87 614,02	0,00	0,00	87 614,02	59 192,52	28 421,50
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 192,52			57 192,52	57 192,52	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 421,50			28 421,50		28 421,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833,00	0,00	1 500,00	3 333,00	3 333,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 833,00			1 833,00	1 833,00	
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	300,00	800 000,00
92601			Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00			800 000,00		800 000,00
92105			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00			300,00	300,00	
Dochody ogółem				28 806 660,75	0,00	8 583,00 8 583,00	28 815 243,75	24 253 458,55	4 561 785,20
			1. Dotacje celowe	7 371 956,65	0,00	8 583,00	7 380 539,65	6 837 344,45	543 195,20
			- na zadania zlecone	4 302 239,15	0,00	0,00	4 302 239,15	4 302 239,15	0,00
			- na zadania własne	2 423 010,85	0,00	7 083,00	2 430 093,85	2 424 556,15	5 537,70
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	112 360,97	0,00	0,00	112 360,97	83 939,47	28 421,50
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	534 345,68	0,00	1 500,00	535 845,68	26 609,68	509 236,00
			2. Środki UE	4 049 821,50	0,00	0,00	4 049 821,50	281 231,50	3 768 590,00
			3. Subwencja	6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
			4. Środki własne	10 959 562,60	0,00	0,00	10 959 562,60	10 709 562,60	250 000,00

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	4 831 552,15	0,00	0,00	4 831 552,15
			Środki na zadania własne	3 898 262,00	0,00	0,00	3 898 262,00
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	3 846 262,00	0,00	0,00	3 846 262,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00			28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 470,00			44 470,00
	4480		Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 608,00			1 777 608,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00			925 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00			565 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	58 000,00			58 000,00
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	933 290,15	0,00	0,00	933 290,15
01095			Pozostała działalność	933 290,15	0,00	0,00	933 290,15
	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	81,00			81,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00			5 230,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	894,35			894,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	93,40			93,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,87			6 625,87
	4300		Zakup usług pozostałych	5 154,30			5 154,30
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			300,00
	4370		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4430		Różne opłaty i składki	914 896,23			914 896,23
	4580		Pozostałe odsetki	15,00			15,00
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	648 427,00	0,00	0,00	648 427,00
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	428,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	575 966,00	0,00	0,00	575 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00			6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 165,00			311 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 901,00			237 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 944,00	0,00	0,00	14 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00			1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		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	20 526,00	0,00	0,00	20 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 526,00	0,00	0,00	20 526,00
		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	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 974,00	0,00	0,00	608 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 974,00	0,00	0,00	608 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	11 500,00			11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 997,00			45 997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 003,00			5 003,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 171,00			41 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 703,00			7 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	411 000,00			411 000,00
	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	199 757,00	0,00	0,00	199 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 565,00	0,00	0,00	155 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 565,00			155 565,00
	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	2 902 832,40	299,00	299,00	2 902 832,40
			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	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Międzybóże

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do wynagrodzeń				
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 849 806,40	299,00	299,00	2 849 806,40
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	109 972,00	0,00	0,00	109 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 882,00			104 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00			2 250,00
		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	0,00			0,00
75023			Urzędy gmin	2 603 847,40	299,00	299,00	2 603 847,40
		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.	1 407,00			1 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00			1 597 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00			111 994,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	124 000,00			124 000,00
		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	26 716,00			26 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 294,40	299,00		83 995,40
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00			12 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00			1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00			168 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00			5 220,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00			8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00			16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00			1 900,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00		299,00	33 805,00
		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	6 500,00			6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	9 000,00			9 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 725,00	0,00	0,00	77 725,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00			2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00			480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00			2 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00			2 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	506,00			506,00
		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,	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			powiatowe i wojewódzkie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
752			Obrona nadodowa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00			2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00			428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 093,00	0,00	0,00	530 093,00
			Środki na zadania własne	530 093,00	0,00	0,00	530 093,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	0,00	0,00	517 593,00
		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	38 900,00			38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00			55 900,00
		4260	Zakup energii	35 500,00			35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00			5 500,00
		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
		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	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	8 000,00			8 000,00
			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				
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności				
			budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	35 000,00			35 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				

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
		8110	lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	680 000,00			680 000,00
758			Różne rozliczenia	171 328,00	40 000,00	0,00	131 328,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 328,00	40 000,00	0,00	131 328,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - GOPS	98 967,00	40 000,00		58 967,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	15 961,00			15 961,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 211 966,00	9 250,00	9 250,00	7 211 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 918,00	2 400,00	2 400,00	3 727 918,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		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	2 154 250,00			2 154 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 040,00			423 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00			60 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 370,00		2 400,00	149 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520,00	900,00		5 620,00
		4260	Zakup energii	56 140,00			56 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 330,00			57 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00			2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 790,00	1 500,00		45 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 150,00			3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00			3 860,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00			4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00			980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00			3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00			194 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00			1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
		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	478 494,00	0,00	0,00	478 494,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 696,00			75 696,00
		2310		75 696,00			75 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 710,00			241 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 926,00			47 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 864,00			6 864,00
		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	500,00			500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00

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
	80104		Przedszkola	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	599 000,00			599 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 213 432,00	0,00	0,00	1 213 432,00
		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
		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	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00			49 422,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	1 920,00	0,00	450 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00			6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00			36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 460,00	1 920,00		407 540,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	570 128,00	4 930,00	6 850,00	572 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	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	19 840,00		6 850,00	26 690,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 400,00		7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 050,00		1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00			970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	260,00		1 290,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	150,00		2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00			3 700,00
		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	300,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	770,00		1 230,00
	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	1 130,00			1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00			2 560,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160,00			19 160,00
	80148		Stołówki szkolne	99 094,00	0,00	0,00	99 094,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00			42 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00			7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00			1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00			10 440,00
		4260	Zakup energii	7 010,00			7 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00			520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00			1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00			510,00
		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		Ochrona zdrowia	101 097,60	0,00	0,00	101 097,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	97 097,60	0,00	0,00	97 097,60
		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	10,00			10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,60			7 257,60
		4260	Zakup energii	3 648,00			3 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
		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	6 540 018,25	9 592,00	56 675,00	6 587 101,25
			Środki na zadania zlecone	3 314 719,00	0,00	0,00	3 314 719,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 234 102,00	0,00	0,00	3 234 102,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 547 713,00			2 547 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 879,20			40 879,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,07			3 298,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,38			7 607,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,56			1 001,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00			12 384,00
		4260	Zakup energii	840,00			840,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Wragowo

Jerzy Krasieński

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	840,00			840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 171,46			10 171,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	174,00			174,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,33			468,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00			37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	589 366,00			589 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 272,01			12 272,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,99			3 303,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00			1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00			142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	15 617,00	0,00	0,00	15 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 617,00			15 617,00
		85295	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00			65 000,00
			Środki na zadania własne	3 225 299,25	9 592,00	56 675,00	3 272 382,25
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00			10 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	125 434,00			125 434,00
		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	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		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	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	24 560,00	3 592,00	0,00	20 968,00
		4130	Świadczenia społeczne	24 560,00	3 592,00		20 968,00
		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	1 101 965,00	0,00	0,00	1 101 965,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0,00			0,00

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
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 082,00			1 079 082,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00			22 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 000,00	0,00	40 000,00	297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00		40 000,00	297 000,00
85216			Zasiłki stałe	265 055,00	6 000,00	0,00	259 055,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 055,00	6 000,00		259 055,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 817,00	0,00	0,00	703 817,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 635,00			469 635,00
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
	4370		Oplaty 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		Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
	4580		Pozostałe odsetki	80,00			80,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
85228	85228		Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00			18 030,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00
	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 narysowaniem 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	533 269,00	0,00	16 675,00	549 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 269,00		16 675,00	549 944,00
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

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
		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
		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	704 866,00	0,00	0,00	704 866,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	168 350,00	0,00	0,00	168 350,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 390,00			7 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00			85 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00			16 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00			2 450,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 516,00	0,00	0,00	531 516,00
		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	511 115,00			511 115,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 400,00			20 400,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 676,00	282,00	282,00	1 753 676,00
	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	466 223,00	0,00	0,00	466 223,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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			14 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 664,00			444 664,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00			269,00
		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	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00			31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
90013	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00			154 000,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 810,00	0,00	0,00	285 810,00
		4260	Zakup energii	210 000,00			210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00			41 450,00
		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	558 933,00	0,00	0,00	558 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00			9 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00			70 150,00
		4370	Oplaty 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	19 800,00			19 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00			281 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
90095	90095		Pozostała działalność	252 310,00	282,00	282,00	252 310,00
		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	4 700,00			4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00			36 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 221,00		282,00	63 503,00
		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	282,00		4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00			43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 759,00	0,00	1 500,00	338 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 459,00	0,00	0,00	165 459,00
		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	17 149,00			17 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00			26 397,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	783,00			783,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00			44 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	146 800,00	0,00	1 500,00	148 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00		1 500,00	145 500,00
		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	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	2 100 426,82	0,00	0,00	2 100 426,82
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 979 314,00	0,00	0,00	1 979 314,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	38 450,00			38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00			2 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00			5 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	973,00			973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 240,00			124 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 995,00			733 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 329,00			1 073 329,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 112,82	0,00	0,00	121 112,82
		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	5 420,00			5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 989,82			62 989,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00			18 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00			85,00
		4530	Podatek VAT	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
RAZEM WYDATKI:				29 596 652,09	59 423,00	68 006,00 8 583,00	29 605 235,09

WYDATKI BIEŻĄCE				23 007 297,09	59 423,00	68 006,00	23 015 880,09
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 220 944,29	0,00	0,00	8 220 944,29
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965 002,21	0,00	0,00	5 965 002,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 896,06	0,00	0,00	469 896,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 424,25	0,00	0,00	1 168 424,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy	161 362,63	0,00	0,00	161 362,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	332 259,14	0,00	0,00	332 259,14
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
	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	5 151,28	0,00	0,00	5 151,28
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	608,72	0,00	0,00	608,72
	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	125 782,47	0,00	0,00	125 782,47
	4309		Zakup usług pozostałych	7 013,40	0,00	0,00	7 013,40
	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	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 264 836,00	6 000,00	56 675,00	6 315 511,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286 732,00	0,00	0,00	286 732,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 654,00	0,00	0,00	107 654,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 338 935,00	6 000,00	56 675,00	5 389 610,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	511 115,00	0,00	0,00	511 115,00
	3260		Inna forma pomocy dla uczniów	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
Wydatki rzeczowe				6 283 927,93	53 423,00	9 831,00	6 240 335,93
	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	14 574,00	0,00	0,00	14 574,00

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
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 177,00	3 592,00	0,00	36 585,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 453,61	299,00	9 250,00	643 404,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 840,00	900,00	0,00	6 940,00
		4260	Zakup energii	441 688,00	1 400,00	0,00	440 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 814,00	2 050,00	0,00	556 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 870,00	0,00	0,00	19 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149 780,76	3 420,00	282,00	2 146 642,76
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	125 434,00	0,00	0,00	125 434,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 897,00	0,00	0,00	8 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 660,00	260,00	0,00	10 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 648,33	150,00	0,00	21 498,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 926,00	0,00	0,00	24 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 755,23	0,00	0,00	1 011 755,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	282,00	299,00	374 384,00
		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	17 698,00	300,00	0,00	17 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 750,00	770,00	0,00	30 980,00
		4810	Rezerwy	171 328,00	40 000,00	0,00	131 328,00
			Obsługa długu publicznego	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
			Dotacje	1 268 692,00	0,00	1 500,00	1 270 192,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 056 166,00	0,00	0,00	1 056 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 526,00	0,00	1 500,00	163 026,00
		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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 589 355,00	0,00	0,00	6 589 355,00
			Wydatki inwestycyjne	6 418 355,00	0,00	0,00	6 418 355,00
			Wydatki inwestycyjne z środków własnych	2 840 031,00	0,00	0,00	2 840 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 031,00	0,00	0,00	2 069 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego				
		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				3 578 324,00	0,00	0,00	3 578 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 995,00	0,00	0,00	1 658 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 329,00	0,00	0,00	1 919 329,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		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				29 596 652,09	59 423,00	68 006,00	29 605 221,09

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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		28 815 243,75
2.	Planowane wydatki		29 605 235,09
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-789 991,34
I.	Finansowanie		789 991,34
	Przychody ogółem:		5 612 064,81
1.	Kredyty	§ 952	3 103 620,15
2.	Pożyczki	§ 952	785 978,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	222 466,66
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	1 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		4 822 073,47
1.	Splata kredytu	§ 992	3 447 650,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	194 600,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 179 823,47
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 354/13
z dnia 29 listopada 2013 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 299,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki pochodzą z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę 11.850,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.083,00 zł. Środki pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.323.2013 z dnia 28.11.2013 r. informującego o decyzji Nr 323/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe o kwotę 40.000 zł. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej,
- zmniejszeniu środków na zasiłki stałe – 6.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na dożywianie o kwotę - 9.592 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę - 3.592zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 282 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 282 zł,
- zwiększeniu zakupu usług pozostałych o kwotę - 282 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup woluminów przez Gminną Bibliotekę. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie przekazane Gminie w formie dotacji celowej.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński