

ZARZĄDZENIE Nr 356/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 03 grudnia 2013 r.

w sprawie: **autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2014 r.**

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

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

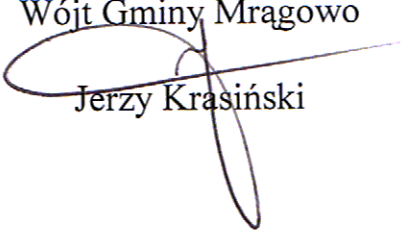
§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 r.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Mrągowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.580.739,37zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 22.780.739,37 zł,
dochody majątkowe w wysokości 800.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.227.339,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.370.596,37 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.856.743,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **2.695.743 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.043.774,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **353.400 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – 353.400 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **353.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 2.508.743 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **94.500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92.500 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 1.159.000 zł,
2. wydatki w wysokości - 660.340 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **394.643 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **394.643 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **228.900 zł**; wydatki – **228.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 89.000 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 275.000 zł, z tego:
 - 100.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
 - 120.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
 - 55.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,

- b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2015), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 409 762,15	17 100,00	17 100,00	0,00	0,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 476 568,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 100,00	17 100,00		0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 978,00	0,00		0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00	0,00		0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	933 194,15	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00		0,0
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,0
		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		100,0
600			Transport i łączność	36 977,00	17 100,00	17 100,00	0,00	46,2
	60016		Drogi publiczne gminne	36 977,00	17 100,00	17 100,00	0,00	46,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 212,00	17 000,00	17 000,00		98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 765,00	100,00	100,00		0,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 124,00	972 400,00	172 400,00	800 000,00	248,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 124,00	972 400,00	172 400,00	800 000,00	248,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 800,00	35 000,00	35 000,00		113,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	100,00	100,00		0,0
		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	128 300,00	128 300,00		125,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	800 000,00		800 000,00	320,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 500,00	3 500,00		102,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0
710			Działalność usługowa	1 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00	791,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 300,00	8 300,00		0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,0
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
750			Administracja publiczna	246 033,22	165 085,00	165 085,00	0,00	67,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	42 279,00	42 279,00	0,00	79,7
		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	42 229,00	42 229,00		79,6
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00		0,0
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	106,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	85 000,00	85 000,00		106,3
	75095		Pozostała działalność	113 007,22	37 806,00	37 806,00	0,00	33,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 056,14	32 135,00	32 135,00		33,5
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	16 951,08	5 671,00	5 671,00		33,5

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		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		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 969 522,40	11 404 911,00	11 404 911,00	0,00	114,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	147,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 000,00	6 000,00		150,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00		100,0
	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	3 295 726,00	3 295 726,00	0,00	107,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 118 569,00	2 181 774,00	2 181 774,00		103,0
		0320	Podatek rolny	755 021,00	755 021,00	755 021,00		100,0
		0330	Podatek leśny	157 700,00	185 772,00	185 772,00		117,8
		0340	Podatek od środków transportowych	16 241,00	22 559,00	22 559,00		138,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	100 000,00	100 000,00		3 333,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	20 000,00	20 000,00		666,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 277 473,00	3 499 954,00	3 499 954,00	0,00	106,8

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 283 600,00	1 435 873,00	1 435 873,00		111,9
		0320	Podatek rolny	1 529 973,00	1 577 714,00	1 577 714,00		103,1
		0330	Podatek leśny	29 800,00	31 000,00	31 000,00		104,0
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	63 367,00	63 367,00		107,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 100,00	60 000,00	60 000,00		108,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 900,00	30 000,00	30 000,00		97,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	10 000,00	10 000,00		196,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	10 000,00		500,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	873 554,40	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	118,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	40 000,00		133,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 054,40	94 500,00	94 500,00		95,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	744 000,00	900 000,00	900 000,00		121,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00		100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	3 568 031,00	3 568 031,00	0,00	130,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00	3 118 031,00	3 118 031,00		122,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	450 000,00	450 000,00		250,0
758			Różne rozliczenia	6 517 673,60	5 199 133,00	5 199 133,00	0,00	79,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 523 040,00	3 246 448,00	3 246 448,00	0,00	92,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 040,00	3 246 448,00	3 246 448,00		92,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	1 748 559,00	1 748 559,00	0,00	65,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00	1 748 559,00	1 748 559,00		65,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 383,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 845,90	0,00	0,00		0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	5 537,70	0,00		0,00	0,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	194 126,00	194 126,00	0,00	87,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00	194 126,00	194 126,00		87,6
801			Oświata i wychowanie	18 361,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 906,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00		0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 490,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 490,00	0,00	0,00		0,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	297 500,00	297 500,00		0,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	52 500,00	52 500,00		0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471,00	0,00	0,00		0,0
852			Pomoc społeczna	5 337 589,25	4 011 014,00	4 011 014,00	0,00	75,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	11 000,00		110,0
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	0,00	0,00		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 706,00	3 173 244,00	3 173 244,00	0,00	95,6
		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		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 706,00	3 129 244,00	3 129 244,00		95,6
		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		100,0
	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	33 654,00	35 664,00	35 664,00	0,00	106,0
		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	19 200,00	19 200,00		137,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 647,00	16 464,00	16 464,00		83,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 026,00	290 500,00	290 500,00	0,00	27,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 026,00	290 500,00	290 500,00		27,7
	85216		Zasilki stałe	246 455,00	63 807,00	63 807,00	0,00	25,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 455,00	63 807,00	63 807,00		25,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 512,00	156 317,00	156 317,00	0,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 512,00	156 317,00	156 317,00		95,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00	111,1
		0830	Wpływy z usług	34 200,00	38 000,00	38 000,00		111,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	500,00		100,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lub pobranych w nadmiernej wysokości					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	458 334,00	235 982,00	235 982,00	0,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 988,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 346,00	235 982,00	235 982,00		60,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 042,87	197 996,37	197 996,37	0,00	101,5
	85395		Pozostała działalność	195 042,87	197 996,37	197 996,37	0,00	101,5
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	185 236,25	188 041,25	188 041,25		101,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 806,62	9 955,12	9 955,12		0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 036,00	0,00	0,00		0,0
		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	0,00	0,00		0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 249,05	1 224 400,00	1 224 400,00	0,00	252,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		0,0
		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	0,00	0,00		0,0
	90013		Schronisko dla zwierząt	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00		0,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	300,00	400,00	400,00	0,00	133,3

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy/Mragowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	400,00		133,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 524,68	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	293,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 630,00	0,00	0,00		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	367 785,00	1 159 000,00	1 159 000,00		315,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 109,68	0,00	0,00		0,0
	90095		Pozostała działalność	89 024,37	65 000,00	65 000,00	0,00	73,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 602,37	65 000,00	65 000,00		110,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833,00	1 200,00	1 200,00	0,00	65,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833,00	1 200,00	1 200,00	0,00	65,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 833,00	1 200,00	1 200,00		0,1
926			Kultura fizyczna	800 300,00	500,00	500,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00		0,00	0,0
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300,00	500,00	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00		0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00		0,0
Dochody ogółem				28 841 503,54	23 580 739,37	22 780 739,37	800 000,00	81,8
1. Dotacje celowe				6 744 181,30	3 955 043,00	3 955 043,00	0,00	58,6
- na zadania zlecone - 2010				4 341 221,15	3 191 973,00	3 191 973,00	0,00	73,5
- na zadania własne - 2030				2 382 560,15	763 070,00	763 070,00	0,00	32,0
- na zadania własne - 2040				20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Środki UE				4 049 882,39	517 676,25	517 676,25	0,00	12,8
- dochody bieżące				281 292,39	517 676,25	517 676,25	0,00	184,0

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- dochody majątkowe	3 768 590,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3. Subwencja	6 422 290,00	5 189 133,00	5 189 133,00	0,00	80,8
			4. Środki własne	10 972 742,40	13 785 761,00	12 985 761,00	800 000,00	125,6
			5. Inne dotacje	625 649,75	65 000,00	65 000,00	0,00	10,4
			- dochody bieżące	83 712,05	65 000,00	65 000,00	0,00	77,6
			- dochody majątkowe	541 937,70	0,00	0,00	0,00	0,0
			6. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 757,70	68 126,12	68 126,12	0,00	254,6
			- dochody bieżące	26 757,70	68 126,12	68 126,12	0,00	254,6
			- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:											w tym:					%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 831 552,15	2 564 927,00	525 184,00	0,00	525 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 743,00	105 000,00	1 934 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 846 262,00	2 512 927,00	473 184,00	0,00	473 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 743,00	105 000,00	1 934 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	
		4480	Podatki od nieruchomości	446 184,00	426 184,00	426 184,00		426 184,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 608,00	65 000,00	0,00		0,00						65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	448 500,00	0,00		0,00						448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	1 486 243,00	0,00		0,00						1 486 243,00	0,00	1 486 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	40 000,00	0,00		0,00						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	933 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania zlecone	933 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	933 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,34	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,56	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,72	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154,30	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	914 896,23	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	610,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	
	02001		Gospodarka leśna	610,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	620,00	620,00		620,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	
600			Transport i łączność	652 427,00	601 058,00	501 058,00	0,00	501 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	92,13	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 160,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 880,00	22 880,00		22 880,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 029,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	184,00		184,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wjeżdżkie	428,00	101 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	###	
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	0,00	100 000,00	0,00		0,00						100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasirski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:											w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 13 urp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 900,00	34 554,00	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03		
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	34 554,00	34 554,00		34 554,00						0,00						105,03		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	579 966,00	425 693,00	425 693,00	0,00	425 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00						0,00						100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	315 165,00	288 793,00	288 793,00		288 793,00						0,00						91,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	237 901,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00						46,24		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	14 944,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00						200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00						98,48		
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	150,00	150,00		150,00						0,00						104,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
630			<i>Turystyka</i>	20 526,00	21 526,00	21 526,00	0,00	2 000,00	19 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87		
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 526,00	21 526,00	21 526,00	0,00	2 000,00	19 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87		
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 526,00	17 526,00	17 526,00			17 526,00					0,00						100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00						100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						0,00		
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	608 974,00	285 039,00	235 039,00	0,00	235 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	608 974,00	285 039,00	235 039,00	0,00	235 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00						115,25		
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 760,00	9 760,00		9 760,00						0,00						84,87		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	115 119,00	115 119,00		115 119,00						0,00						143,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 997,00	55 921,00	55 921,00		55 921,00						0,00						121,58		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 003,00	5 568,00	5 568,00		5 568,00						0,00						111,29		
		4480	Podatek od nieruchomości	41 171,00	41 171,00	41 171,00		41 171,00						0,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	7 703,00																		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00					12,17		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
710			<i>Działalność usługowa</i>	199 757,00	201 872,00	201 872,00	0,00	201 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	155 565,00	153 680,00	153 680,00	0,00	153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 565,00	153 680,00	153 680,00		153 680,00						0,00						98,79		
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00						88,89		
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 192,00	40 192,00	40 192,00	0,00	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	4 698,00	4 698,00		4 698,00						0,00						174,13		
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00		550,00						0,00						100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						0,00						155,56		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:										w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00	26 544,00	26 544,00		26 544,00						0,00						100,00	
750			Administracja publiczna	2 902 876,00	2 979 127,00	2 916 427,00	2 328 850,00	421 311,00	0,00	128 460,00	37 806,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 288,00	124 038,00	124 038,00	121 850,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	
			Zadania zlecone	53 026,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 026,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00							0,00						79,64	
			Zadania własne	58 262,00	81 809,00	81 809,00	79 621,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00	55 771,00	55 771,00	55 771,00							0,00						169,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00							0,00						99,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00							0,00						108,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00							0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00	
			Zadania własne	2 791 588,00	2 855 089,00	2 792 389,00	2 207 000,00	419 123,00	0,00	128 460,00	37 806,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27
75022			Rady gmin	109 972,00	131 740,00	131 740,00	0,00	4 740,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 882,00	127 000,00	127 000,00				127 000,00				0,00						121,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	2 500,00								0,00						96,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 000,00	2 000,00								0,00						88,89	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00								0,00						100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
75023			Urzędy gmin	2 603 891,00	2 662 233,00	2 599 533,00	2 198 900,00	399 173,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 460,00	1 460,00				1 460,00				0,00						103,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00							0,00						100,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							0,00						111,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00							0,00						83,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00							0,00						102,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00							0,00						102,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 716,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00							0,00						100,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 338,00	79 065,00	79 065,00		79 065,00						0,00						93,75	
		4260	Zakup energii	48 700,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00						0,00						100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	10 550,00	10 550,00		10 550,00						0,00						84,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00						109,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	174 070,00	174 070,00		174 070,00						0,00						103,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00	2 270,00	2 270,00		2 270,00						0,00						100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00						91,95	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00						111,11	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00						100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00						100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00						100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00	33 718,00	33 718,00		33 718,00						0,00						100,63	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	500,00	500,00		500,00						0,00						500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:											w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00						115,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	10 000,00	0,00								10 000,00	10 000,00					285,71		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	52 700,00	0,00								52 700,00	52 700,00					0,00		
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						0,00		
75095			Pozostała działalność	77 725,00	49 116,00	49 116,00	8 100,00	3 210,00	0,00	0,00	37 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00							0,00						0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00							0,00						0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00	165,00							0,00						0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	2 060,00	2 060,00		2 060,00						0,00						55,90		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,00	4 379,00		4 379,00			3 229,00			0,00						0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00					569,00			0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,00	425,00	425,00					425,00			0,00						7,61		
		4309	Zakup usług pozostałych	996,00	75,00	75,00					75,00			0,00						7,61		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 397,00	25 397,00	25 397,00					25 397,00			0,00						100,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 482,00	4 482,00	4 482,00					4 482,00			0,00						100,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00	3 084,00	3 084,00					3 084,00			0,00						171,14		
		4439	Różne opłaty i składki	318,00	545,00	545,00					545,00			0,00						171,38		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zadania zlecone	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	147,08	147,08							0,00						100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	860,00							0,00						100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92	222,92	222,92		222,92						0,00						100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00						100,00		
752			Obrona narodowa	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00	0,00	0,00								0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00								0,00						0,00		

Załącznik Nr 2
Wójt Gminy Międzygórze
Jerzy Kraśnicki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:							w tym:			z tego:					% 0:5	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań i st	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	0,00	0,00								0,00							0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 093,00	242 210,00	242 210,00	42 690,00	151 520,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	
			Zadania własne	530 093,00	242 210,00	242 210,00	42 690,00	151 520,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	
75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00								0,00							0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00							0,00	
75412			Ochotnicze strażki pożarne	517 593,00	232 210,00	232 210,00	42 690,00	149 520,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00				0,00							117,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00		3 310,00						0,00							100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00		480,00						0,00							100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 900,00	38 900,00		38 900,00						0,00							100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	52 300,00	52 300,00		52 300,00						0,00							93,56	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00							100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00							100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00						0,00							100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00							88,54	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00							100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 920,00		1 920,00						0,00							100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00	0,00	0,00								0,00							0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00								0,00							0,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00					0,00								100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00							0,00	
757			Obsługa długu publicznego	715 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	715 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00							30,30	
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	682 000,00	460 000,00	460 000,00							460 000,00	0,00							67,45	
758			Różne rozliczenia	208 300,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 300,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	
		4810	Rezerwy	208 300,00	364 000,00	364 000,00		364 000,00						0,00							174,75	
801			Oświata i wychowanie	7 197 476,00	7 206 126,00	7 206 126,00	4 555 000,00	###	968 268,00	227 330,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	
		80101	Szkoły podstawowe	3 725 068,00	3 454 150,00	3 454 150,00	2 658 380,00	466 780,00	190 000,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	190 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00					0,00							100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 600,00	138 990,00	138 990,00				138 990,00				0,00							94,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 250,00	2 020 690,00	2 020 690,00	2 020 690,00							0,00							93,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00	179 650,00	179 650,00		179 650,00						0,00							99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 040,00	398 550,00	398 550,00		398 550,00						0,00							94,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	57 090,00	57 090,00		57 090,00						0,00							94,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00							100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 430,00	153 800,00	153 800,00		153 800,00						0,00							105,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:										w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00						82,67	
			4260 Zakup energii	61 430,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00						0,00						107,44	
			4270 Zakup usług remontowych	38 540,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00						0,00						137,78	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00						100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	52 290,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00						0,00						97,92	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 260,00	3 260,00		3 260,00						0,00						94,22	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 880,00	3 880,00		3 880,00						0,00						97,98	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00						0,00						98,68	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	5 300,00	4 070,00	4 070,00		4 070,00						0,00						76,79	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00	112 170,00	112 170,00		112 170,00						0,00						57,63	
			4480 Podatek od nieruchomości	240,00	250,00	250,00		250,00						0,00						104,17	
			4580 Pozostałe odsetki	3 100,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00						90,32	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00						100,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 104,00	801 976,00	801 976,00	299 900,00	65 700,00	68 696,00	17 680,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 696,00	68 696,00	68 696,00			68 696,00					0,00						90,75	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	17 680,00	17 680,00				17 680,00				0,00						98,39	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 590,00	229 140,00	229 140,00	229 140,00							0,00						99,80	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00							0,00						88,89	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 853,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00							0,00						98,79	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00						98,98	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00						102,54	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297 500,00	297 500,00					297 500,00			0,00						0,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	52 500,00					52 500,00			0,00						0,00	
			4260 Zakup energii	6 060,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00						43,80	
			4270 Zakup usług remontowych	4 110,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00						43,80	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 920,00	1 920,00		1 920,00						0,00						117,07	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	770,00	770,00		770,00						0,00						148,08	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00	12 610,00	12 610,00		12 610,00						0,00						95,47	
			4580 Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00						100,00	
80104			Przedszkola	599 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	599 000,00	581 000,00	581 000,00			581 000,00					0,00						96,99	
80110			Gimnazja	1 214 332,00	1 192 050,00	1 192 050,00	952 460,00	63 610,00	107 220,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 214 332,00	1 192 050,00	1 192 050,00	952 460,00	63 610,00	107 220,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:										w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i st	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			(umów) między j.s.t.																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	68 760,00	68 760,00				68 760,00				0,00							100,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00	724 610,00	724 610,00	724 610,00							0,00							98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00	60 510,00	60 510,00	60 510,00							0,00							93,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00							0,00							98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00							0,00							98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						0,00							101,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00						0,00							100,00
		4260	Zakup energii	5 960,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00						0,00							104,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00						0,00							114,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00							100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00						0,00							89,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00						0,00							54,55
80113			Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	405 600,00	405 600,00	45 450,00	360 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00						0,00							100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00							20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00						0,00							107,28
		4300	Zakup usług pozostałych	409 460,00	360 150,00	360 150,00	360 150,00	360 150,00						0,00							87,96
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570 128,00	587 080,00	587 080,00	513 680,00	72 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	1 400,00	1 400,00				1 400,00				0,00							1 166,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00	393 700,00	393 700,00	393 700,00	393 700,00						0,00							103,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00						0,00							102,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00	72 820,00	72 820,00	72 820,00	72 820,00						0,00							103,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00						0,00							103,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00						0,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00						0,00							98,10
		4260	Zakup energii	8 300,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00						0,00							121,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00						0,00							83,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00							100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						0,00							97,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00						0,00							113,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00							94,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00						0,00							68,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						0,00							121,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00							153,85
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00						0,00							86,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00							100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00							100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	12 720,00	12 720,00	1 680,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00						0,00							46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00							176,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00						0,00							83,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	19 160,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00						0,00							36,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:												Wzrost		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr	Zakupy i objęcie akcji i udziałów		Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			korpusu służby cywilnej																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 944,00	126 680,00	126 680,00	83 450,00	21 380,00	21 350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 350,00	21 350,00	21 350,00			21 350,00					0,00						100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	500,00				500,00				0,00						125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00							0,00						156,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00							0,00						107,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00							0,00						152,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00							0,00						152,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00						47,08
		4260	Zakup energii	7 010,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00						0,00						129,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00						96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						101,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	600,00	600,00		600,00						0,00						98,36
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00						0,00						148,15
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						100,00
	80195		Pozostała działalność	44 780,00	44 870,00	44 870,00	0,00	44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00								0,00						0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00	44 870,00	44 870,00		44 870,00						0,00						100,74
851			Ochrona zdrowia	101 054,00	96 500,00	96 500,00	75 416,00	19 084,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00						86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	800,00	800,00		800,00						0,00						8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 054,00	92 500,00	92 500,00	75 416,00	15 084,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00						0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00							0,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00	75 396,00	75 396,00	75 396,00							0,00						99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,00	7 714,00	7 714,00		7 714,00						0,00						106,93
		4260	Zakup energii	3 648,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						54,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						57,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00						0,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	250,00		250,00						0,00						125,00
852			Pomoc społeczna	6 577 944,25	5 283 609,00	5 283 609,00	884 546,00	309 988,00	0,00	4 065 846,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32
			Zadania zlecone	3 353 701,00	3 148 444,00	3 148 444,00	68 400,00	44 677,00	0,00	3 035 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 706,00	3 129 244,00	3 129 244,00	68 400,00	25 477,00	0,00	3 035 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 178 466,00	3 035 367,00	3 035 367,00				3 035 367,00				0,00						95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 851,00	50 280,00	50 280,00	50 280,00							0,00						96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,06	6 870,00	6 870,00	6 870,00							0,00						104,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,94	9 850,00	9 850,00	9 850,00							0,00						97,87

Załącznik Nr 2

Wójt Gminy Miłogowo

Jerzy Krabinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:										w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00							0,00						100,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	10 978,00	10 978,00		10 978,00						0,00						0,00	
		4260	Zakup energii	840,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742,00	12 311,00	12 311,00		12 311,00						0,00						0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	237,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00						0,00						85,57	
85213			<i>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</i>	14 007,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,07	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 007,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00		0,00				0,00						137,07	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	64 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	64 988,00	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	
			Zadania własne	3 224 243,25	2 135 165,00	1 759 183,00	816 146,00	265 311,00	0,00	654 497,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	135 580,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	10 435,00	10 435,00		10 435,00						0,00						206,80	
		4333	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	130 534,00	141 465,00	141 465,00		141 465,00						0,00						108,37	
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00				2 450,00				0,00						100,00	
85206			<i>Wspieranie rodziny</i>	16 202,25	30 014,00	30 014,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,44	4 319,00	4 319,00		4 319,00						0,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 539,14	25 080,00	25 080,00		25 080,00						0,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 539,14	25 080,00	25 080,00		25 080,00						0,00						0,00	
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	54 259,00	50 259,00	50 259,00	40 088,00	10 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00						75,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00							0,00						100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	6 252,00	6 252,00		6 252,00						0,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	890,00							0,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	1 671,00		1 671,00						0,00						100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						33,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						100,00	
85213			<i>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</i>	23 527,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 527,00	20 580,00	20 580,00		20 580,00						0,00						87,47	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:						w tym:					% 6:5					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań j.s.t	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 965,00	348 083,00	348 083,00	0,00	0,00	0,00	324 854,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67		
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 082,00	324 854,00	324 854,00				324 854,00				0,00							30,19		
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00	23 229,00	23 229,00					23 229,00			0,00								101,51	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00				260 000,00				0,00								100,00	
	85216		Zasiłki stałe	265 055,00	63 807,00	63 807,00	0,00	0,00	0,00	63 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07		
		3110	Świadczenia społeczne	265 055,00	63 807,00	63 807,00				63 807,00				0,00								24,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 817,00	707 840,00	707 840,00	621 794,00	82 660,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 386,00	3 386,00				3 386,00				0,00								100,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 635,00	466 334,00	466 334,00	466 334,00							0,00								99,30	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 040,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00							0,00								118,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00							0,00								100,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00							0,00								98,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00							0,00								100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	12 280,00		12 280,00						0,00								100,00	
		4260	Zakup energii	13 720,00	13 720,00	13 720,00		13 720,00						0,00								100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	5 950,00		5 950,00						0,00								100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	27 040,00	27 040,00		27 040,00						0,00								100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00						0,00								100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	30,00		30,00						0,00								100,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00								100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00								100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00								100,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00	12 760,00	12 760,00		12 760,00						0,00								100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	80,00		80,00						0,00								100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00						0,00								100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00							0,00								100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00							0,00								100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00							0,00								100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 492,00	0,00	0,00									0,00								0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00								0,00								0,00	
	85295		Pozostała działalność	533 246,00	375 982,00	375 982,00	0,00	0,00	0,00	375 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51		
		3110	Świadczenia społeczne	533 246,00	375 982,00	375 982,00				375 982,00				0,00								70,51	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 842,87	212 996,37	212 996,37	0,00	0,00	15 000,00	0,00	197 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60		
	85305		Złobki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00								100,00	

Załącznik Nr 2
Wójt Gminy Miragowo
Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:											w tym:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 łącznie z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85306		Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 800,00	0,00	0,00			0,00						0,00					0,00		
	85395		Pozostała działalność	195 042,87	197 996,37	197 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	197 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,35	50 026,48	50 026,48					50 026,48				0,00					101,53		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,43	2 648,46	2 648,46					2 648,46				0,00					101,53		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,73	8 614,30	8 614,30					8 614,30				0,00					103,93		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,76	456,06	456,06					456,06				0,00					103,94		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,26	1 225,80	1 225,80					1 225,80				0,00					103,95		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47	64,90	64,90					64,90				0,00					103,89		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16	1 187,50	1 187,50					1 187,50				0,00					103,34		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84	62,87	62,87					62,87				0,00					103,34		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28	3 229,07	3 229,07					3 229,07				0,00					132,81		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,72	170,93	170,93					170,93				0,00					132,79		
		4307	Zakup usług pozostałych	122 917,47	123 758,10	123 758,10					123 758,10				0,00					100,68		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 507,40	6 551,90	6 551,90					6 551,90				0,00					100,68		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 927,00	196 130,00	196 130,00	120 630,00	5 530,00	47 100,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32		
		85401	Świetlice szkolne	168 350,00	177 930,00	177 930,00	120 630,00	5 530,00	44 100,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	44 100,00	44 100,00	44 100,00			44 100,00						0,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	7 670,00	7 670,00				7 670,00					0,00					103,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00	92 120,00	92 120,00	92 120,00								0,00					107,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00								0,00					119,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00								0,00					107,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00								0,00					106,94		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 530,00	5 530,00		5 530,00							0,00					102,22		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00						60,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	495 577,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07		
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00									0,00						0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	475 176,00	15 200,00	15 200,00				15 200,00					0,00						3,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 400,00	0,00	0,00									0,00						0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 676,00	2 011 061,00	1 440 761,00	107 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 300,00	9 300,00	500 000,00	0,00	0,00	61 000,00	114,94		
		90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	673 815,00	673 815,00	0,00	673 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00							0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	666 055,00	666 055,00		666 055,00							0,00						0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	360,00	360,00		360,00							0,00						0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	466 223,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	0,00	0,00		0,00							0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 664,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00						2,47	

Załącznik Nr 2
Wójt Gminy Miągowo
Jerzy Krawiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:				Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 13 w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 400,00	42 772,00	37 972,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	34 872,00	34 872,00		34 872,00						0,00						112,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00						93,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	0,00		0,00						4 800,00	4 800,00					0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000,00	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 200,00	149 200,00		149 200,00						0,00						96,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 810,00	268 560,00	268 560,00	0,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
		4260	Zakup energii	210 000,00	207 500,00	207 500,00		207 500,00						0,00						98,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00						0,00						92,66
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00						0,00						100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	558 933,00	660 340,00	99 340,00	0,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	61 000,00	118,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00						100,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	85 190,00	85 190,00		85 190,00						0,00						121,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00		100,00						0,00						0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00						0,00						100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00	61 000,00	0,00		0,00						61 000,00					61 000,00	35,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	500 000,00	0,00		0,00						500 000,00	500 000,00					177,94
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	252 310,00	205 374,00	200 874,00	107 100,00	92 074,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00						107,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00						0,00						104,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00						233,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						106,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00	44 872,00	44 872,00		44 872,00						0,00						122,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 221,00	42 169,00	42 169,00		42 169,00						0,00						66,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	4 633,00	4 633,00		4 633,00						0,00						94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	4 500,00	0,00		0,00						4 500,00	4 500,00					10,34

Załącznik Nr 2

Wójt Gminy Młynowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 0:5		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opianych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up			Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								0,00					0,00	92,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 759,00	309 878,00	287 878,00	800,00	142 078,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>165 459,00</i>	<i>147 348,00</i>	<i>125 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00						0,00						100,00
		4260	Zakup energii	33 260,00	33 260,00	33 260,00		33 260,00						0,00						225,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 149,00	38 600,00	38 600,00		38 600,00						0,00						40,61
		4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00	10 720,00	10 720,00		10 720,00						0,00						0,00
		4350	Zakup usług odstępu do sieci Internet	783,00	0,00	0,00		0,00						0,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00	7 668,00	7 668,00		7 668,00						0,00						100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	22 000,00	0,00								22 000,00	22 000,00					49,22
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>146 800,00</i>	<i>147 800,00</i>	<i>147 800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,68</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	145 000,00	145 000,00			145 000,00					0,00						100,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	800,00	800,00							0,00						88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						105,26
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,44</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						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								0,00						0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 730,00</i>	<i>6 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 230,00	4 230,00		4 230,00						0,00						105,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
926			Kultura fizyczna	2 126 976,82	179 360,00	167 360,00	0,00	128 360,00	34 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 005 864,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,56</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00						0,00						435,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00						107,18
		4430	Różne opłaty i składki	973,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						102,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 240,00	12 000,00	0,00								12 000,00	12 000,00					9,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 415,00	0,00	0,00								0,00						0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 909,00	0,00	0,00								0,00						0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>121 112,82</i>	<i>148 160,00</i>	<i>148 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 160,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122,33</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00					0,00						100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00						92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 989,82	90 740,00	90 740,00		90 740,00						0,00						144,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	18 320,00	18 320,00		18 320,00						0,00						98,40
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	100,00	100,00		100,00						0,00						117,65
			RAZEM WYDATKI:	29 647 671,09	23 227 339,37	20 370 596,37	8 116 039,08	5 455 427,92	1 238 892,00	4 491 206,00	609 031,37	0,00	460 000,00	2 856 743,00	261 000,00	2 434 743,00	0,00	100 000,00	61 000,00	78,34

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2015 roku i latach następnym	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI		
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Kanalizacja Probark	1 365 257	1 925 743	1 477 243	0	A B C	0 0 0	448 500	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
2.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	570 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
3.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 500 000	9 000	9 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
4.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 500 000	5 000	5 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	2 708 000	40 000	40 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
6.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
7.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 643 257	2 039 743	1 591 243	0		0	448 500			
8.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0			
9.	750	75023	Remontu sali nr 1	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	

10.	750	75023	Zakup licencji systemu windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych	0	22 700	22 700		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11.	750	75023	Wykonanie internetowego portalu gminy	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
12.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	62 700	62 700	0		0	0		
13.	900	90004	Zakup kosiarki	0	4 800	4 800	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Kiersztanowo
14.	900	90019	Kanalizacja Probark	0	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
15.	900	90095	Parking w Grabowie - Etap II	0	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 4.000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA	0	509 300	509 300	0		0	0		
14.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 6.000
15.	921	92109	Świetlica Uźranki	0	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.000
16.	921	92109	Świetlica Wierzbowo	0	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 11.500
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	22 000	22 000	0		0	0		
17.	926	92601	Boisko sportowe Boże	0	12 000	12 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS - 12.000
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	12 000	12 000	0		0	0		
OGÓLEM:				10 630 257	2 695 743	2 247 243	0		0	448 500		

* Źródła finansowania:

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

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

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.																				
								z tego:																				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:																							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	Wydatki majątkowe razem:			7 450 000,00	6 050 000,00	1 400 000,00	2 434 743,00	1 986 243,00	0,00	0,00	1 986 243,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00												
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																										
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Probarck																										
	Razem wydatki:			3 800 000,00	3 100 000,00	700 000,00	2 434 743,00	1 986 243,00	0,00	0,00	1 986 243,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00												
	z tego: 2014 r.			2 425 743,00	1 977 243,00	448 500,00	2 434 743,00	1 986 243,00			1 986 243,00	448 500,00				448 500,00												
	2015 r.			1 374 257,00	1 122 757,00	251 500,00																						
	2016 r.***																											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																										
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Kosewo																										
	Razem wydatki:			3 650 000,00	2 950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			3 650 000,00	2 950 000,00	700 000,00																						
	2016 r.***			0,00																								
2	Wydatki bieżące razem:				91 355,12	517 676,25	609 031,37	91 355,12	0,00	0,00	91 355,12	517 676,25	0,00	0,00	0,00	517 676,25												
2.1	Program:	Innowacyjna Gospodarka																										
	Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																										
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																										
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projekty w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem																										
	Razem wydatki:			37 806,00	5 671,00	32 135,00	37 806,00	5 671,00	0,00	0,00	5 671,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00												
	z tego: 2013 r.			37 806,00	5 671,00	32 135,00	37 806,00	5 671,00			5 671,00	32 135,00				32 135,00												
	2014 r.			0,00																								
	2015 r.***																											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																										

Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:															
Nazwa projektu:		Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo													
2.2	Razem wydatki:		221 225,37	33 184,12	188 041,25	221 225,37	33 184,12	0,00	0,00	33 184,12	188 041,25	0,00	0,00	0,00	188 041,25
	z tego: 2014 r.		221 225,37	33 184,12	188 041,25	221 225,37	33 184,12			33 184,12	188 041,25				188 041,25
	2015 r.														
	2016 r.**														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	z tego: 2014 r.		350 000,00	52 500,00	297 500,00										
	2015 r.					350 000,00	52 500,00			52 500,00	297 500,00				297 500,00
	2016 r.**														
Ogółem (1+2)			7 450 000,00	6 141 355,12	1 917 676,25	3 043 774,37	2 077 598,12	0,00	0,00	2 077 598,12	966 176,25	0,00	0,00	0,00	966 176,25

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Sporządził: Adriana Rokosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	42 229,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 229,00	42 229,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 229,00	42 229,00	42 229,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 229,00						-	
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
		2010									
852			Pomoc społeczna	3 148 444,00	3 148 444,00	3 148 444,00	57 150,00	36 727,00	3 054 567,00	0,00	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 244,00	3 129 244,00	3 129 244,00	57 150,00	36 727,00	3 035 367,00	0,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 035 367,00	3 035 367,00			3 035 367,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 280,00	50 280,00	50 280,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 870,00	6 870,00	6 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 850,00	9 850,00		9 850,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 978,00	10 978,00		10 978,00			

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kłasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		12 311,00	12 311,00		12 311,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00		2 188,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 129 244,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								46 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 200,00	19 200,00			19 200,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00							
		2010									
			R a z e m	3 191 973,00	3 191 973,00	3 191 973,00	100 239,00	36 874,08	3 054 567,00	0,00	46 180,00

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	968 266	968 266	0	0	968 266	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		190 000	190 000			190 000	0*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	68 696	68 696	0	0	68 696	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		68 696	68 696			68 696	0*
	80104		Przedszkola	0	581 000	581 000	0	0	581 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		581 000	581 000			581 000	0**i*
	80110		Gimnazja	0	107 220	107 220	0	0	107 220	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		107 220	107 220			107 220	0*
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	21 350	21 350	0	0	21 350	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania							

	2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 350	21 350			21 350	*
851		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
	85305	Żłobki	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		15 000	15 000			15 000	*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	44 100	44 100	0	0	44 100	0
	85401	Świetlice szkolne	0	44 100	44 100	0	0	44 100	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		44 100	44 100			44 100	*
		RAZEM	0	1 027 366	1 027 366	0	0	1 027 366	0

- * Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 1.001.366 zł,
- ** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 21.000 zł.
- *** Dotacja dla Gminy Kętrzyn przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 5.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 841 503,54	23 580 739,37
2.	Planowane wydatki		29 647 671,09	23 227 339,37
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-806 167,55	353 400,00
I.	Finansowanie		806 167,55	-353 400,00
Przychody ogółem:			5 628 241,02	0,00
1.	Kredyty	§ 952	3 119 796,36	-
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	353 400,00
1.	Splata kredytu	§ 992	3 447 650,00	353 400,00
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 Krasieński

Projekt
Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	8 636
2.	Bagienice Małe	11 374
3.	Boża Wólka	7 705
4.	Boże	22 212
5.	Budziska	8 777
6.	Gązwa	9 483
7.	Grabowo	16 369
8.	Gronowo	10 866
9.	Karwia	14 507
10.	Kiersztanowo	8 693
11.	Kosewo	18 176
12.	Krzywe	10 894
13.	Lembruk	10 951
14.	Marcinkowo	28 223
15.	Mierzejewo	9 201
16.	Młynowo	13 265
17.	Muntowo	15 861
18.	Notyst Mały	9 257
19.	Nowe Bagienice	9 144
20.	Polska Wieś	14 761
21.	Popowo Sałęckie	9 539
22.	Probark	11 233
23.	Ruska Wieś	10 019
24.	Rydwagi	15 325
25.	Szczerzbowo	8 072
26.	Szestno	22 663
27.	Uźranki	12 898
28.	Wierzbowo	11 741
29.	Wyszembork	15 748
30.	Zalec	11 656
31.	Nikutowo	7 394
OGÓŁEM:		394 643

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasieński

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 526
2.	630	63003	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki	2 000
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	8 000
4.	851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	3 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	145 000
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	34 000
Razem:					211 526

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasniński

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2014 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	228 900	x	x	x	228 900	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	51 900	x	x	x	51 900	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	31 900	x	x	x	31 900	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	47 200	x	x	x	47 200	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	97 900	x	x	x	97 900	x	0	-
	OGÓŁEM	0	228 900	0			228 900	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2014 ROK

W 2014 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego spadek dochodów o 18,2%. Planowane dochody wynoszą **23.580.739,37 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **23.227.339,37 zł**, tj. o 21,66% mniej niż w roku 2013. Oznacza to, że wystąpi nadwyżka budżetowa w kwocie **353.400,00 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2014 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia do kwoty 1.680 zł,
2. naliczenie odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).
3. za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stawkę odpisu podstawowego:
 - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości **1.093,93 zł** (2.917,14zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości **182,32 zł** (2.917,14 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 6,25%),
 - c) dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości **182,32 zł** (2.917,14 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x zwiększenie od 6,25% podstawy wymiaru),
 - d) dla nauczycieli w wysokości **2.879,91 zł** (2.618,10 zł – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2014 roku planuje się spłatę rat kredytów na kwotę – 353.400,00 zł.

Przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 57,9%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2014 r. plan dochodów ogółem w stosunku do 2013 r. maleje o 18,2%. W dochodach własnych nastąpi wzrost o 25,6%, w subwencji spadek o 19,2%, w środkach z budżetu UE spadek o 87,2%, z dotacji spadek o 41,4% w tym:

- subwencja ogólna maleje o 19,2% z czego:

- część oświatowa maleje o 7,9% i wynosi 3.246.448,00 zł,
 - część wyrównawcza maleje o 34,7% i wynosi 1.748.559,00 zł,
 - część równoważąca maleje o 12,4% i wynosi 194.126,00 zł.
- dotacje maleją o 41,4% w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 26,5% i wynoszą 3.191.973,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne maleją o 68% i wynoszą 763.070,00 zł,
 - dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące – maleją o 22,4% i wynoszą 65.000,00 zł.
- środki z budżetu UE na wydatki bieżące rosą o 84% i wynoszą 517.676,25 zł,
- środki z budżetu krajowego na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rosą o 154,6% i wynoszą – 68.126,12 zł.
- dochody własne rosą o 23,8% i stanowią – 13.585.761,00 zł, w tym: dochody bieżące – 12.785.761,00 zł, dochody majątkowe – 800.000,00 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody bieżące wynoszą – 22.780.739,37zł, co stanowi 96,6% ogółu dochodów,
2. dochody majątkowe wynoszą – 800.000,00 zł, co stanowi 3,4% ogółu dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 58,5% ogółu dochodów i wynoszą – 13.785.761,00 zł, wzrost o 25,6%
2. subwencja ogólna stanowi 22,0% ogółu dochodów i wynosi – 5.189.133,00 zł, spadek o 19,2%,
3. dotacje na zadania zlecone stanowią 13,5% ogółu dochodów i wynoszą – 3.191.973,00 zł, spadek o 26,5%,
4. dotacje na zadania własne stanowią 3,2% ogółu dochodów i wynoszą – 763.070,00 zł, spadek o 77,9%,
5. środki z UE stanowią 2,2% ogółu dochodów i wynoszą – 517.676,25 zł, spadek o 87,2%,
6. dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące stanowią 0,3% ogółu dochodów i wynoszą - 65.000,00 zł, spadek o 22,4%.
7. środki z budżet krajowego na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 0,3% ogółu dochodów i wynoszą - 68.126,12 zł, wzrost o 154,6%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **1.748.559,00 zł**. Kwota ta stanowi 7,6% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2011 r. (9.535.808,51 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.959 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na

1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 1.198,57 zł (w kraju 1.358,98 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2014 r. **312.547,00 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,2357 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26,9566 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2014 r. w wysokości **1.436.012,00 zł**.

2. Z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku w kwocie 280.805,95 zł przyznano naszej gminie część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **194.126,00 zł**. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 35,29 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 12,10 zł a 90% tej średniej krajowej to 10,89 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 24,40 zł, co stanowi kwotę 194.126,00 zł (7.956 mieszkańców x 24,40 zł).

W części równoważącej z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego wynosi **0,00 zł**, ponieważ średnia kwota w/w dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 699,09 zł, natomiast w kraju 536,64 zł, a 80% średniej krajowej to 429,31 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 162,45 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.246.448,00 zł** i jest ona niższa w stosunku do 2013r. o 7,9%. Część oświatowa stanowi 14,1% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013 r. (rok szkolny 2013/2014).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 41,4%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 26,5%
- dotacje na zadania własne – spadły o 68,0%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.191.973,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 42.229,00 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.300 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.129.244,00 zł,
- d. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.200,00 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 763.070 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 156.317,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.464,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 290.500,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 63.807,00 zł,
- realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 235.982,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2014 r. wynosi 13.785.761,00 zł, co stanowi 59,0% ogółem dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 91,9% tj. 12.672.511,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 7,1% tj. 972.400,00 zł,
- dochody pozostałe – 1,0% tj. 140.850,00 zł.

W zakresie dochodów własnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 3.617.647,00 zł, co stanowi 15,5% ,
- podatku rolnego – 2.332.735,00 zł, co stanowi 10,0%,
- podatku leśnego – 216.772,00 zł, co stanowi 0,9%,
- podatku od środków transportowych – 85.926,00 zł, co stanowi 0,4%,
- karty podatkowej – 6.000,00 zł, co stanowi 0,0%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 350.000,00 zł, co stanowi 1,5%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 450.000,00 zł, co stanowi 1,9%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.118.031,00 zł, co stanowi 13,4%,
- opłaty miejscowej – 30.0000,00 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty skarbowej – 40.000,00 zł, co stanowi 0,2%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94.500,00 zł, co stanowi 0,4%,
- wpływu z różnych opłat – 1.208.200,00 zł, co stanowi 5,2%,
- inne podatki i opłaty – 908.300,00 zł, co stanowi 3,9%,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 800.000,00 zł, co stanowi 3,4%,
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 137.000,00 zł, co stanowi 0,6%,
- wpływu z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 35.000,00 zł, co stanowi 0,2%,
- wpływu za usług – 38.000 zł co stanowi 0,2%,
- innych dochodów – 102.850,00 zł, co stanowi 0,4%.

Średni wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2013 wynosi 25,6%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2014 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2014 r. planuje się spadek wydatków w stosunku do 2013 r. o 22,4%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **23.227.339,37 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 87,7% , tj. 20.370.596,37 zł,
- wydatki majątkowe – 12,3%, tj. 2.856.743,00,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.695.743 zł. Wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060, 6067, 6069) - załącznik nr 3.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 8.116.039,08 zł, co stanowi 34,9% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.491.206 zł, co stanowi 19,3% wydatków. Dotacje wynoszą 1.238.892,00 zł, co stanowi 5,3% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

wynoszą 5.455.427,92 zł, co stanowi 23,5%. Przy opracowaniu projektu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 364.000 zł, co stanowi 1,6%, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł. Środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 460.000,00 zł, co stanowi 2,0% wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 609.031,37 zł, co stanowi 2,6%.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2014 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 7.402.256 zł tj. 31,8%
- opiekę społeczną – 5.283.609 zł tj. 22,7%,
- rolnictwo i łowiectwo – 2.564.927 zł tj. 11,0%,
- administrację publiczną – 2.979.127 zł tj. 12,8%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.019.061 zł, tj. 8,7%,
- transport i łączność – 601.058 zł tj. 2,6%,
- obsługę długu publicznego – 460.000,00 zł, tj. 2,0%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 364.000 zł, tj. 1,6%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 301.878 zł, tj. 1,3%,
- gospodarkę mieszkaniową – 285.039 zł, tj. 1,2%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 244.510 zł, tj. 1,0%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 212.996,37 zł, tj. 0,9%,
- działalność usługową – 201.872 zł, tj. 0,9%,
- kulturą fizyczną – 179.360 zł, tj. 0,8%,
- ochronę zdrowia – 96.500,00 zł, tj. 0,4%,
- turystykę – 21.526,00 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 1.920,00 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.246.448,00 zł, co stanowi 43,9% wydatków na oświatę. Środki z budżetu UE – 350.000,00 zł (4,7%). Pozostałą kwotę w wysokości 3.805.808,00 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 51,4%.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.564.927 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 29,8%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- usługi melioracyjne – 12.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- remonty bieżące – 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na administrowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczbowie, Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce – 12.000 zł,
- administrowanie sieci – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 446.184 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 40.000 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) – 2.039.743 zł, w tym:
 - kanalizacja Probark – 1.934.743 zł (w tym: środki UE – 448.500 zł, środki własne – 1.486.243),
 - wodociąg Dobroszewo – 20.000 zł (środki własne),
 - kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 5.000 zł (środki własne),

- kanalizacja Rydwagi – 40.000 zł (środki własne),
- zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000 zł (środki własne),
- zakup pomp wodociągowych - 20.000 zł (środki własne).

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **620 zł** przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2014 roku.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **601.058 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. zakup materiałów remontowych, tablic, znaków drogowych – 4.000 zł,
2. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 1.400 zł,
3. zakup lustra drogowego z FS Szestno – 1.500 zł,
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich – 36.135,00 zł,
6. dofinansowanie remontu drogi Mrągowo-Kętrzyn – 100.000 zł,
7. remonty dróg gminnych – 288.793 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 200.000 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 7.200 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice Małe – 2.874 zł,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – 5.005 zł,
 - remont dróg z FS Boże – 1.512 zł,
 - remont drogi z FS Grabowo – 1.569 zł,
 - remont drogi z FS Gronowo – 5.500 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 6.723 zł,
 - remont drogi z FS Młynowo – 11.265 zł,
 - remont drogi z FS Muntowo - 5.000 zł,
 - budowa chodnika z FS Notyst Mały – 5.757 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – 10.361 zł,
 - remont dróg i chodników z FS Popowo Sałęckie – 6.939 zł,
 - remont drogi z FS Probark – 2.433 zł,
 - remont drogi z FS Rydwagi – 7.325 zł,
 - remont drogi z FS Szestno – 10.830 zł.
8. zakup usług pozostałych, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 100.000 zł,
 - inne wydatki – 10.000 zł,
9. ubezpieczenie dróg gminnych – 20.000 zł,
10. dofinansowanie kosztów transportu lokalnego (Marcinkowo, Polska Wieś) – 22.880,00 zł,
11. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 3.200 zł, w tym:
 - zakup materiałów remontowych z FS Boże – 500 zł,
 - zakup materiałów remontowych z FS Bagienice Małe – 100 zł,
 - zakup materiałów remontowych z FS Grabowo – 1.500 zł,
 - inne zakupy – 1.100 zł.
12. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy – 12.000 zł,
13. inne nie przewidziane wydatki z tytułu utrzymania przystanków na terenie gminy – 1.000 zł,
14. ubezpieczenie wiat przystankowych – 150 zł.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **21.526 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 17.526 zł,
- dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży turystyki na terenie gminy – 2.000 zł,
- zakup literatury i prasy – 1.000 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2014 – 1.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **285.039 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 2.800 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 500 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 500 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.760 zł,
- zakup energii cieplnej do budynku Brzozowa 24 – 1.400 zł,
- zakup wody – 1.600 zł,
- wymianę kanalizacji oraz zbiornika bezodpływowego w budynku komunalnym Wierzbowo 12 – 12.000 zł,
- remont poddasza w budynku komunalnym Szczerbowo – 35.000 zł,
- remont poddasza w budynku komunalnym Uźranki – 7.500 zł,
- remont wiatrolapu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku Troszczykowo 3 – 14.000 zł,
- remont budynku Notyst Mały 21 – 25.619 zł,
- remont komina Szczerbowo 4 – 4.000 zł,
- remont komina Kiersztanowo 37 – 7.000 zł,
- remont komina Gronowo 18 – 10.000 zł,
- przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej – 8.500 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 5.600 zł,
- przegląd stanu technicznego placów zabaw – 3.476 zł,
- usługi transportowe – 300 zł,
- czynsz najmu – 8.010 zł,
- koszty zarządu – 1.387 zł,
- wycenę nieruchomości – 4.000 zł,
- akty notarialne – 1.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 6.120 zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych – 4.828 zł,
- koszty utrzymania mieszkania Szestno 39/15 i 38/8 – 4.000 zł,
- opłaty za przekazanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd – 4.000 zł,
- usunięcie nieprawidłowości wynikłych podczas kontroli – 2.000 zł,
- zakup blaszaka na potrzeby najemców w miejscowości Szczerbowo – 1.700 zł,
- inne opłaty i usługi – 1.500 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 1.300 zł,
- fundusz remontowy – 3.768 zł,
- podatek od nieruchomości – 41.171 zł,

- wykup nieruchomości 50.000 zł, w tym: wykup gruntów pod drogi - 20.000 zł, wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 30.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **201.872 zł**.

Z planowanej kwoty przeznaczają się w 2014 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **153.680 zł**, z tego:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30.000zł,
 - opracowanie strategii gminy – 20.000 zł,
 - lokalna grupa działania – 10.000 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 29.680 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 20.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Lasowiec – 10.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 10.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Lembruk – 10.000 zł,
 - opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Marcinkowo – 10.000 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 2.000 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.000 zł,
 - wycena działek pod decyzje planistyczne – 1.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – **8.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **40.192 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 2.198 zł,
 - opłaty – 500 zł,
 - poprawa infrastruktury na cmentarzu (brama, ogrodzenie i ułożenie polbruku) z FS Kosewo – 2.000 zł,
 - zakup wody – 550 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 4.000 zł,
 - usługi transportowe – 200 zł,
 - opłaty za decyzje Sanepidu – 200 zł,
 - opłaty za pochówek zwłok – 1.000 zł,
 - z FS Kosewo – poprawa infrastruktury na cmentarzu – 3.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 26.544 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.979.127 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **42.229 zł**.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 34,0% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 42.229 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.936.898 zł** (wydatki rosną o 3,0%),

z tego przeznaczają się na:

1. wydatki w kwocie **81.809 zł** związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.621 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł.
- 2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę **131.740 zł**.
- 3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę **2.662.233 zł**. Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.604.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.000 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkasenci) – 104.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 339.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 33.718 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników urzędu – 800 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 660 zł,
 - umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu w okresie urlopu sprzątaczkii – 5.040 zł,
 - umowa zlecenie – doręczyciel listów – 1.700 zł,
 - umowa zlecenie – realizacja zadań w zakresie propagowania kultury i sportu – 20.160 zł,
 - materiały biurowe – 7.500 zł,
 - zakup tonerów, tuszy – 22.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 5.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 8.000 zł,
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1.200 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 500 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek, kompozycji kwiatowych – 500 zł,
 - zakup środków czystości – 2.000 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, czasopism, prenumerata – 6.600 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji – 18.665 zł,
 - opłaty – 100 zł,
 - inne nieprzewidziane zakupy – 5.000 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą i wodę – 48.700 zł,
 - konserwację i naprawę windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 10.550 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.800 zł,
 - usługi pocztowe (przesyłki) – 60.000 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.400 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.300 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8.000 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.900 zł,
 - usługi BHP – 4.590 zł,
 - opiekę autorską ZETO – 30.220 zł,
 - usługi prawnicze – 36.900 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.300 zł,
 - infor-lex – 3.270 zł,
 - BIP – 600 zł,
 - usługi transportowe – 1.600 zł,
 - opłaty RTV – 560 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 500 zł,
 - odczyt z kas fiskalnych – 1.000 zł,
 - monitoring – 1.200 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 800 zł,

- naprawa sprzętu komputerowego i drukarek – 500 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 300 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 420 zł,
 - usługi pralnicze, szklarskie, przegląd i legalizacja gaśnic – 400 zł,
 - badania techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń – 810 zł,
 - inne usługi – 3.000 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.270 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13.800 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 16.500 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.500 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.900 zł,
 - podatki i opłaty – 500 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę – 52.700 zł, w tym: remont Sali nr 1 – 10.000 zł, wydatki związane z systemem informacji przestrzennej – 20.000 zł, zakup licencji windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych – 22.700 zł, na internetowy portal gminy – 10.000 zł.
4. w ramach wydatków związanych z utworzeniem 2 lokali wyborczych zaplanowano zakup urn, kabin i sukna na kwotę **3.000 zł**.
5. w ramach wydatków związanych z promocją gminy zaplanowano kwotę – **9.000 zł**.
6. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **49.116 zł**, m.in. na:
- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 1.960 zł,
 - wyrabianie pieczętek dla sołtysów – 200 zł,
 - naprawa tablicy informacyjnej z FS Kosewo – 650 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu tablicy z FS Ruska Wieś – 100 zł,
 - zakup usług transportowych – 300 zł,
 - realizacja zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” – 45.906 zł, w tym: z środków UE – 32.135 zł, z środków budżetu państwa – 5.671 zł oraz ze środków własnych gminy – 8.100 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.300 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpieczenia koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **242.510 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy na kwotę **232.210 zł**, m.in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 38.900 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.790 zł,

- udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 40.000 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 22.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 15.300 zł,
 - opłaty za zużyta energię i wodę w jednostkach OSP – 31.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.920 zł,
 - pozostałe wydatki m.in.: zakup paliwa, sprzętu p.poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów – 79.300 zł,
3. zarządzanie kryzysowe – 3.500 zł,
4. dotacja stowarzyszeniom – 8.000 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę 460.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2008 r., 2012 r. i 2013 r
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r. i 2012 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. w 2010 r.,

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota 364.000 zł stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2014 roku, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 55.000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2014 r. przeznacza się 7.206.126 zł, zaś wykonanie w 2013 r. przewiduje w się na kwotę 7.197.476 zł, czyli następuje wzrost o 0,12%.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 942.266 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. dotację celową dla Gminy Sorkwity 21.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. dotację celową dla Gminy Kętrzyn 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 6.237.860 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:

- szkoły podstawowe kwota 3.264.150 zł, spadek o 7,8%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 733.280 zł, wzrost o 90,6%,
- gimnazja kwota 1.084.830 zł, spadek o 2,0%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo) kwota 583.980 zł, wzrost o 2,4%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 405.600 zł, spadek o 10,4%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 12.720 zł, spadek o 51,9%,
- stołówki szkolne kwota 105.330 zł, wzrost o 24,4%,
- pozostała działalność kwota 44.870 zł, wzrost o 0,2%.

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, przypada na:

- płace wraz z pochodnymi – 4.555.000 zł, co stanowi 63,2% planowanych wydatków na oświatę, spadek o 3%,
- dotacje – 968.266 zł, co stanowi 13,4%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 227.330 zł, co stanowi 3,2%, spadek o 2,7%.
- wydatki rzeczowe - 1.103.230 zł, co stanowi 15,3%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **96.500 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2014 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **5.583.609 zł**. W porównaniu do 2013 roku uległy zmniejszeniu o 19,7%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **3.148.444 zł** zostaną przeznaczone na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.200 zł,
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.129.244 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **2.135.165 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m.in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota **348.083 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 290.500 zł, środki własne – 34.354 zł, środki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1pkt. 2 i 3 – 23.229 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota **20.580 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 16.464 zł, środki własne – 4.116 zł,
 - na obsługę wypłaty zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **50.259 zł**,
 - na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – **151.900 zł**,
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **2.450 zł**,
 - wspieranie rodziny – **30.014 zł**,
 - dodatki mieszkaniowe - **260.000 zł**,
 - zasiłki stałe – **63.807 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę **707.840 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 156.317 zł, a ze środków własnych gminy 551.523 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń kwotę 621.794 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 86.046 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **124.250 zł**,
- pozostała działalność **375.982,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - dożywianie dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy Mrągowo (środki własne),
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 235.9812 zł (środki z dotacji).

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zaplanowane wydatki w wysokości **212.996,37 zł** przeznaczono na dotację za uczęszczanie dzieci gminnych do żłobków na terenie Gminy Miasto Mrągowo (15.000 zł) oraz realizację programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu UE w kwocie – 188.041,25 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie – 9.955,12 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **196.130 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotę **177.930 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 120.630 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.530 zł,
 - dodaje na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic w szkołach Miasta Mrągowo - 44.100 zł,
 - pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.670 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – **3.000 zł**,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – **15.200 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **2.011.061,00 zł**.

Z tego przypada na:

- gospodarka odpadami (wywóz śmieci z terenu gminy) – 673.815 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 11.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 42.772 zł, w tym na:
 - zakup paliwa w ramach FS Boże – 500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Bagienice Małe – 400 zł,
 - zakup paliwa, żyłki w ramach FS Bagienice – 200 zł,
 - zakup paliwa, żyłki i sprzętu gospodarczego w ramach FS Boża Wólka – 1.000 zł,
 - zakup paliwa, żyłki i sprzętu gospodarczego w ramach FS Budziska – 277 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Grabowo – 3.000 zł,
 - zakup kwiatów, drzewek i krzewów w ramach FS Grabowo – 1.800 zł,
 - zakup paliwa oraz narzędzia gospodarcze w ramach FS Lembruk – 1.400 zł,
 - zakup piły spalinowej oraz paliwa do kosiarki i piły w ramach FS Wyszembork – 1.500 zł,
 - zakup kwiatów, krzewów w ramach FS Wyszembork – 500 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych w ramach FS Wyszembork – 500 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Krzywe – 1.000 zł,

- zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów do kosiarki – 2.000 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz kwietników w ramach FS Gązwa – 2.000 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy w ramach FS Gronowo – 866 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kosewo – 800 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kiersztanowa – 600 zł,
- zakup paliwa i innych środków do pielęgnacji zieleni oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Marcinkowo – 500 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki do kosi w ramach FS Muntowo – 600 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Nowe Bagienice – 894 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 300 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Popowo Sałęckie – 400 zł,
- zakup paliwa i sprzętu gospodarczego w ramach FS Probark – 400 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, akcesoriów do kosiarki i sprzętu gospodarczego w ramach FS Ruska Wieś – 2.500 zł,
- zakup paliwa oraz sprzęt gospodarczy w ramach FS Rydwągi – 1.300 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy w ramach FS Szestno – 563zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Szczerzbowo – 1.072 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Uźranki – 500 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Wierzbowo – 241 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Zalec – 356 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy w ramach FS Nikutowo – 500 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Młynowo – 2.000 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Notyst Mały – 2.500 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych – 1.000 zł,
- zakup paliwa do utrzymania zieleni – 903 zł,
- naprawa kosiarek w ramach FS Boże – 300 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Bagienice – 200 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 250 zł
- naprawa kosiarki w ramach FS Rydwągi – 500 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Polska Wieś – 100 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Lembruk – 200 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Muntowo – 200 zł,
- inne usługi – 1.350 zł.
- zakupy inwestycyjne w ramach FS Kiersztanowo – 4.800 zł.
- schronisko dla zwierząt 149.200 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 268.560 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną 207.500 zł, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia ulicznego 20.000 zł, pozostałe usługi – 34.700 zł, podatek od nieruchomości – 6.360 zł).
- ochronę środowiska – 660.340 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 500.000 zł, wydatki bieżące – 160.340 zł),
- pozostałą działalność 205.374 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy – 108.833 zł oraz na poprawę infrastruktury wsi w ramach funduszy sołeckich – 96.541 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - zakup materiałów remontowych na plac zabaw w ramach FS Boże – 400 zł,

- utworzenie placu zabaw w ramach FS Budziska – 5.000 zł,
- utworzenie placu zabaw w ramach FS Gronowo – 3.000 zł,
- budowę pomostu w ramach FS Karwie – 6.000 zł,
- zagospodarowanie plaży w ramach FS Karwie – 4.000 zł,
- zakup grilla w ramach FS Gązwa – 700 zł,
- zakup blaszaka na drewno w ramach FS Gązwa – 1.100 zł,
- zakup gabloty na puchary w ramach FS Gązwa – 700 zł,
- zakup tablicy informacyjnej upamiętniającej ofiary Katynia w ramach FS Marcinkowo – 500 zł,
- zakup materiałów remontowych na plac zabaw w ramach FS Marcinkowo – 500 zł,
- zakup piasku na plażę w ramach FS Popowo Sałęckie – 1.400 zł,
- zagospodarowanie plaży w ramach FS Kosewo – 1.476 zł,
- zakup materiałów remontowych na plac zabaw w ramach FS Lembruk – 600 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach FS Rydwagi – 4.000 zł,
- zakup piasku na plac zabaw w ramach FS Szestno – 500 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w ramach FS Szestno – 650 zł,
- zakup bramy dojazdowej do świetlicy i OSP w ramach FS Uźranki – 4.898 zł,
- utworzenie placu zabaw w ramach FS Wyszembork – 9.248 zł,
- zakup odśnieżarki w ramach FS Probark – 2.200 zł,
- budowa wiaty grillowej w ramach FS Uźranki – 3.000 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej miejscowości w ramach FS Szestno – 3.000 zł,
- uporządkowanie plaży w ramach FS Ruska Wieś – 919 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w ramach FS Marcinkowo – 6.000zł,
- zagospodarowanie terenu pod plażę w ramach FS Nikutowo – 5.000 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej przy boisku w ramach FS Kosewo – 5.750 zł,
- organizacja pleneru rzeźbiarskiego w ramach FS Grabowo – 3.500 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej w ramach FS Muntowo – 7.000 zł,
- zagospodarowanie plaży oraz budowa pomostu w ramach FS Probark – 4.000 zł,
- budowa parkingu – 4.500 zł, w tym FS Grabowo 4.000 zł, środki własne gminy 500 zł.
- inne wydatki – 7.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zapanowano wydatki w kwocie **309.878 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 145.000 zł z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę (załącznik nr 9),
- inne wydatki związane z utrzymaniem biblioteki – 2.800 zł, w tym w ramach FS: Kosewo – 1.000 zł, Probark – 500 zł oraz z środków własnych gminy – 1.300 zł.
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 147.348 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
 - zakup opału – 7.600 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Ruska Wieś – 3.200 zł,
 - zakup materiałów remontowych w ramach FS Ruska Wieś – 1.500 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy w ramach FS Zalec – 6.000 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy w ramach FS Wyszembork – 1.000 zł,

- zakup materiałów remontowych do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w ramach FS Kiersztanowo – 793 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy w ramach FS Krzywe – 2.000 zł,
 - zakup opału w ramach FS Polska Wieś – 1.000 zł,
 - zakup opału w ramach FS Grabowo – 500 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Gązwa – 1.483 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Szczerbowo – 1.000 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w ramach FS Karwie – 1.507 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlicy w ramach FS Marcinkowo – 2.000 zł,
 - inne zakupy – 2.017 zł,
 - zakup wody i energii – 33.260 zł,
 - remont świetlicy w ramach FS Nowe Bagienice – 8.000 zł,
 - remont świetlicy w ramach FS Marcinkowo – 500 zł,
 - remont świetlicy w ramach FS Krzywe – 7.894 zł,
 - remont świetlicy w ramach FS Mierzejewo – 9.201 zł,
 - remont świetlicy w Polskiej Wsi – 8.000 zł,
 - inne nieprzewidziane remonty – 5.005 zł,
 - usługi szklarskie – 500 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.500 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z FS Kiersztanowo – 3.500 zł,
 - wykup abonamentu RTV w ramach FS Ruska Wieś – 220 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Szczerbowie – 3.500 zł,
 - inne nieprzewidziane usługi – 1.500 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.668 zł,
 - ubezpieczenie świetlic – 500 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 22.000 zł, w tym na: remont świetlicy w Użrankach – 4.500 zł (FS – 3.000 zł, środki własne gminy – 1.500 zł), remont świetlicy w ramach FS Wierzbowo – 11.500 zł oraz budowę świetlicy w ramach FS Bagienice Małe – 6.000 zł (przyłącze energetyczne).
- pozostała działalność 6.730 zł, między innymi przeznaczone na nagrody Wójta Gminy podczas Festiwalu Kultury Kresowej w Mragowie,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony zabytków w Gminie Mragowo.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **179.360 zł**, przeznacza się na:

1. Remonty obiektów sportowych na kwotę 31.200 zł, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego w ramach FS Polska Wieś – 1.000 zł,
 - zakup drzewek ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska – 6.900 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej w ramach FS Zalec – 300 zł,
 - zakup lamp przenośnych na boisko w ramach FS Boże – 3.000 zł,
 - inne zakupy – 2.000 zł,
 - wynajem toi-toi na boisko w ramach FS Gązwa – 1.000 zł,
 - inne usługi – 4.000 zł,
 - ubezpieczenie boisk – 1.000 zł,
 - remont boiska oraz wykonanie przyłącza energetycznego w ramach FS Boże – 12.000 zł.

2. Organizację imprez masowych ze środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 148.160 zł.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2014

1. Budowa kanalizacji Probark-Kosewo

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą – Probark – 2.425.743,00 z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780 zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dziękowanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w kwocie 1.400,000 zł.

2. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. Planowany koszt zadania na 2014 r. to kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie projektanta.

3. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2014 r. to kwota 40.000 zł przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego. Wykonawcą projektu jest firma Usługi Projektowe Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 47.355 zł.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2014 r. to kwota 9.000 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki, za kwotę 41.480 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest wykonaniem sieci kanalizacyjnej w granicach miasta Mrągowo.

5. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2014 r. to kwota 20.000 zł przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego. Wykonawcą projektu jest firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł.

6. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2014 r - 20.000 zł.

7. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2014 r - 20.000 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

8. Wykupy nieruchomości

Plan na 2014 r to kwota - 50.000 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja Publiczna

9. Remont Sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy

Plan na 2014 r to kwota 10.000 zł przeznaczona na rozpoczęcie prac remontowych Sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy.

10. Infrastruktura informacji przestrzennej

Plan na 2014 r to kwota 20.000 zł przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Infrastruktura informacji przestrzennej” Gminy Mrągowo.

11. Zakup licencji systemu windows

Plan na 2014 r. to kwota 22.700 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych

12. Wykonanie internetowego portalu gminy

Plan na 2014 r. to kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie portalu internetowego gminy Mrągowo.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

13. Zakup kosiarki

Plan na 2014 r. to kwota 4.800 zł. z przeznaczeniem na zakup kosiarki ze środków FS Kiersztanowo.

14. Parking w Grabowie – Etap II

Plan na 2014 r. to kwota 4.500 zł. z przeznaczeniem na budowę parkingu ze środków FS Grabowo – 4.000 zł i środków własnych gminy 500 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

15. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych

Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł.

Plan na 2014 r. to kwota 6.000 zł z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego

16. Świetlica Uźranki

Plan na 2014 r. to kwota 4.500 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy. Środki pochodzą z FS Uźranki – 3.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 1.500 zł.

17. Świetlica Wierzbowo

Plan na 2014 r. to kwota 11.500 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy. Środki pochodzą z FS Wierzbowo. Zadanie rozpoczęto w 2013 r. za kwotę 20.000 zł i jest kontynuowane w 2014 r.

Dział 926 –Kultura fizyczna

18. Boisko sportowe Boże

Plan na 2014 r. to kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na remont boiska. Środki pochodzą z FS Boże i przeznaczone są na wykonanie przyłącza energetycznego, budowy ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń sportowych na boisku.

L.K
B.M.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski