

ZARZĄDZENIE Nr 76/11
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **451.428 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **451.428 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.256.825,22 zł
- wydatki 23.422.202,22 zł

Na różnicę w kwocie 2.165.377,00 zł składa się:

- kredyt – 2.545.130,00 zł,
- pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.377.130,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych – 47.461,00 zł,
- inne źródła – 601.656,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 2.406.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 76/11
z dnia 31 maja 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **414.051,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatności w 2011 r. – z tego:

- 8.118,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
- 405.932,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **1.947,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenia – 1.947,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup paliwa do samochodów strażackich o kwotę 1.947,00 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **95.947 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na świadczenia materialne dla uczniów o charakterze socjalnym – 37.572,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 269,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zasiłki stałe – 2.617,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe – 14.939,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na dożywianie – 40.550,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **37.377,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U., Nr 264, poz. 2259 z późn. zm.). Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.106.2011 z dnia 17.05.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

Jednocześnie w planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia między zadaniami o kwotę **26.314,00 zł**. Zmian polega na:

- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85212 – 26.314 zł,
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85214 – 15.931 zł,
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85216 – 10.383 zł.

Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.110.2011 z dnia 17.05.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **58.375 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe – 14.939 zł,
- dożywianie – 40.550 zł,
- zasiłki stałe – 2.617 zł,
- zasiłki okresowe – 269 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej z poz. 4 zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **37.572,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki pochodzą z rezerwy celowej z poz. 2 zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **400 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Wyszembork przeznaczonych na usługi – 400 zł,
- zwiększeniu środków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczonych na remont oświetlenia – 400 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie finansów dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **700 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększaniu środków na zakupach w ramach FS Boże o kwotę - 580 zł,
- zmniejszeniu środków na usługach w ramach FS Boże o kwotę – 530 zł,
- zmniejszeniu środków na obsłudze zawodów sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Boże o kwotę – 50 zł,
- zmniejszeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Wyszembork o kwotę – 130 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na usługi w ramach FS Wyszembork o kwotę – 130 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 230,00	0,00	414 051,00	1 250 281,00	496 451,00	753 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 830,00			753 830,00		753 830,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	414 051,00	414 051,00	414 051,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			414 051,00	414 051,00	414 051,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 000,00			388 000,00		388 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 300,00			108 300,00		108 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 450,00	0,00	0,00	474 450,00	124 450,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 450,00	0,00	0,00	474 450,00	124 450,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00	800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00			350 000,00		350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	216 200,00	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	187 000,00			187 000,00	187 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	131 510,00	0,00	0,00	131 510,00	131 510,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00	44 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00			44 264,00	44 264,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	76 630,00	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00	0,00
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 530,00			76 530,00	76 530,00	
	75056		Spis powszechny i inne	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	10 616,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 616,00			10 616,00	10 616,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00		500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 140 127,00	0,00	0,00	7 140 127,00	7 140 127,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 707,00	0,00	0,00	2 351 707,00	2 351 707,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 827,00			1 725 827,00	1 725 827,00	
		0320	Podatek rolny	451 720,00			451 720,00	451 720,00	
		0330	Podatek leśny	113 220,00			113 220,00	113 220,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 640,00			12 640,00	12 640,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00			9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 930,00	0,00	0,00	2 424 930,00	2 424 930,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 280,00			1 112 280,00	1 112 280,00	
		0320	Podatek rolny	897 900,00			897 900,00	897 900,00	
		0330	Podatek leśny	23 860,00			23 860,00	23 860,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00			45 000,00	45 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 890,00			5 890,00	5 890,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00			32 000,00	32 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	135 330,00	0,00	0,00	135 330,00	135 330,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00			44 000,00	44 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 830,00			90 830,00	90 830,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 216 660,00	0,00	0,00	2 216 660,00	2 216 660,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00			2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 713 801,00	0,00	0,00	5 713 801,00	5 713 801,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 468 646,00	0,00	0,00	3 468 646,00	3 468 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 646,00			3 468 646,00	3 468 646,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	0,00	0,00	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 321,00			2 017 321,00	2 017 321,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	0,00	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 834,00			209 834,00	209 834,00	
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		0750							
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 640 728,00	26 314,00	63 691,00	3 678 105,00	3 678 105,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 932,00	26 314,00	0,00	2 907 618,00	2 907 618,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 932,00	26 314,00		2 863 618,00	2 863 618,00	
		2010							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 211,00	0,00	0,00	21 211,00	21 211,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00			8 113,00	8 113,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00			13 098,00	13 098,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 883,00	0,00	15 931,00	226 814,00	226 814,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 783,00		15 931,00	225 714,00	225 714,00	
		2030							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	61 447,00	0,00	10 383,00	71 830,00	71 830,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 347,00		10 383,00	70 730,00	70 730,00	
		2030							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
		2030							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	237 797,00	0,00	37 377,00	275 174,00	275 174,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 797,00		37 377,00	275 174,00	275 174,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 587,22	0,00	0,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00
	85395		Pozostała działalność	396 587,22	0,00	0,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00	150,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 962,74			169 962,74	169 962,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 974,48			13 974,48	13 974,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00			212 500,00		212 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 286,00	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 286,00	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 286,00			150 286,00	150 286,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 750,00	0,00	0,00	868 750,00	860 750,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 150,00	0,00	0,00	800 150,00	800 150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00	150,00	
	90095		Pozostała działalność	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00	60 200,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	200,00			200,00	200,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00			8 000,00		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 938,00	0,00	0,00	562 938,00	9 218,00	553 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 938,00	0,00	0,00	554 938,00	1 218,00	553 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00			1 218,00	1 218,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 720,00			553 720,00		553 720,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 450,00	0,00	0,00	106 450,00	150,00	106 300,00
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	106 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 300,00			106 300,00		106 300,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
Dochody ogółem				20 805 397,22	26 314,00	477 742,00	21 256 825,22	18 775 675,22	2 481 150,00
1. Dotacje celowe				3 953 208,48	26 314,00	477 742,00	4 404 636,48	4 288 336,48	116 300,00
- na zadania zlecone				2 954 165,00	26 314,00	414 051,00	3 341 902,00	3 341 902,00	0,00
- na zadania własne				808 769,00	0,00	63 691,00	872 460,00	872 460,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				190 274,48	0,00	0,00	190 274,48	73 974,48	116 300,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki pozyskane z UE				2 184 312,74	0,00	0,00	2 184 312,74	169 962,74	2 014 350,00
3. Subwencja				5 695 801,00	0,00	0,00	5 695 801,00	5 695 801,00	0,00
4. Środki własne				8 972 075,00	0,00	0,00	8 972 075,00	8 621 575,00	350 500,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 216,00	0,00	414 051,00	2 704 267,00
			Środki na zadania własne	2 290 216,00	0,00	0,00	2 290 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 216,00	0,00	0,00	2 268 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 970,00			673 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 660,00			1 085 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 830,00			86 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00			22 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	414 051,00	414 051,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	414 051,00	414 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 861,00	1 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		281,03	281,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		35,75	35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 743,83	3 743,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 097,04	2 097,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		405 932,35	405 932,35
020			Leśnictwo	504,00	0,00	0,00	504,00
	02001		Gospodarka leśna	504,00	0,00	0,00	504,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00			504,00
600			Transport i łączność	1 454 845,00	0,00	0,00	1 454 845,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 005,00	0,00	0,00	18 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00			18 005,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00			430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00			5 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 610,00	0,00	0,00	1 407 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00			4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 459,00			272 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 170,00			197 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 141,00			334 141,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 430,00			363 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 570,00			232 570,00
	60095		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00			10 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
630			Turystyka	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	16 600,00			16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 714,00	0,00	0,00	370 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 714,00	0,00	0,00	367 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00			5 547,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00			49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	800,00			800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 119,00			6 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 038,00			33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00			220 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	268 086,00	0,00	0,00	268 086,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00			222 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	71035		Cmentarze	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00			2 570,00
		4260	Zakup energii	510,00			510,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00			5 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 436 006,00	0,00	0,00	2 436 006,00
			Środki na zadania zlecone	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 264,00			44 264,00
	75056		Spisy powszechne i inne	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	6 400,00			6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00			1 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00			210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00			1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00			650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
			Środki na zadania własne	2 381 126,00	0,00	0,00	2 381 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 874,00	0,00	0,00	56 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 471,00			34 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00			6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00			12 900,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	108 170,00	0,00	0,00	108 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00			102 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00			2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 208 677,00	0,00	0,00	2 208 677,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00			405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 540,00			1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 459,00			1 394 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00			230 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00			37 100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	28 900,00			28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00			7 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00			71 880,00
		4260	Zakup energii	21 510,00			21 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00			5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00			2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 919,00			172 919,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 350,00			3 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00			9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 070,00			16 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00			1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 650,00			31 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 220,00			40 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00			12 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 405,00	0,00	0,00	7 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00			4 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82			240,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	235 864,00	1 947,00	1 947,00	235 864,00
			Środki na zadania własne	235 864,00	1 947,00	1 947,00	235 864,00
75405			Komendy powiatowe policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00			2 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	1 947,00	1 947,00	223 234,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 472,00			31 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00			2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00			460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00			37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00		1 947,00	36 497,00
		4260	Zakup energii	45 400,00			45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00			210,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 947,00		11 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00			1 732,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	519 840,00	0,00	0,00	519 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	519 840,00	0,00	0,00	519 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00			517 840,00
758			Różne rozliczenia	268 420,00	95 947,00	0,00	172 473,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 420,00	95 947,00	0,00	172 473,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	110 000,00	37 572,00		72 428,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	112 920,00	58 375,00		54 545,00
801			Oświata i wychowanie	6 826 791,00	0,00	0,00	6 826 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 098,00	0,00	0,00	3 591 098,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	150 940,00			150 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 020,00			2 106 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 170,00			165 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 430,00			364 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 130,00			59 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00			3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 930,00			132 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 740,00			9 740,00
		4260	Zakup energii	59 022,00			59 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 996,00			113 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00			44 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00			2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00			8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00			5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 861,00			123 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 289,00			183 289,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 904,00	0,00	0,00	484 904,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	20 710,00			20 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450,00			272 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00			20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00			47 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00			7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00			38 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00			1 050,00
		4260	Zakup energii	7 100,00			7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00			960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00			14 544,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	80104		Przedszkola	455 546,00	0,00	0,00	455 546,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	396 546,00			396 546,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 192 490,00	0,00	0,00	1 192 490,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 000,00			45 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	64 290,00			64 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 820,00			788 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00			60 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00			137 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00			22 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00			10 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 780,00			5 780,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00			2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00			45 720,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 300,00	0,00	0,00	442 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00			3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 700,00			408 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00			352 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00			28 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00			57 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00			9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	7 368,00			7 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00			6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00			660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00			2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00			1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00			9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00			1 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	0,00	0,00	27 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00			13 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00			2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00			11 400,00
	80148		Stołówki szkolne	72 903,00	0,00	0,00	72 903,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	670,00			670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 710,00			38 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00			3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00			1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00			9 820,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195	80195	Pozostała działalność	37 980,00	0,00	0,00	37 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851	851		Ochrona zdrowia	90 830,00	0,00	0,00	90 830,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 830,00	0,00	0,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00			365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00			4 005,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00			3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00			1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00			570,00
852			Pomoc społeczna	4 647 608,00	26 314,00	122 066,00	4 743 360,00
			Środki na zadania zlecone	2 898 045,00	26 314,00	0,00	2 871 731,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 932,00	26 314,00	0,00	2 863 618,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 381,00	25 671,00		2 777 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00	643,00		64 841,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00			10 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00			1 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00			2 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 113,00			8 113,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	1 749 563,00	0,00	122 066,00	1 871 629,00
85202		85202	Domy pomocy społecznej	70 850,00	0,00	0,00	70 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00			70 850,00
85212		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	16 373,00	0,00	0,00	16 373,00
		4130	Świadczenia społeczne	16 373,00			16 373,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	267 036,00	0,00	16 200,00	283 236,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 917,00		16 200,00	266 117,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	283 061,00	0,00	14 939,00	298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 061,00		14 939,00	298 000,00
85216			Zasiłki stałe	76 538,00	0,00	13 000,00	89 538,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 438,00		13 000,00	88 438,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 618,00	0,00	0,00	602 618,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	2 200,00			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 055,00			397 055,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,00			66 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00			10 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00			14 080,00
		4260	Zakup energii	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00			6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00			1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00			1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00			5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00			950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00			1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00			12 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00			770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów. usługi opiekuńcze	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00			12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00			1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00			81 160,00
	85295	85295	Pozostała działalność	314 287,00	0,00	77 927,00	392 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 287,00		77 927,00	392 214,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 937,22	0,00	0,00	433 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	433 937,22	0,00	0,00	433 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,03			55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,67			3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,98			8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,90			554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,34			1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08			89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,72			5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28			860,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,59			5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,41			753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	68 592,83			68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,39			3 757,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25			24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75			4 323,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00			212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00			37 500,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 296,00	0,00	37 572,00	335 868,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 610,00	0,00	0,00	134 610,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 610,00			8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00			92 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00			7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00			16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00			2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00			7 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 686,00	0,00	37 572,00	198 258,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 686,00		37 572,00	198 258,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 230,00	400,00	400,00	1 642 230,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00			1 320,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 040,00	0,00	0,00	43 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00			42 040,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 557,00	400,00	400,00	486 557,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 480,00		400,00	48 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	400,00		4 072,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	5 942,00			5 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 663,00			227 663,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	835 800,00	0,00	0,00	835 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00			65 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00			7 400,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00			123 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 800,00			609 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	152 513,00	0,00	0,00	152 513,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00			78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00			11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00			1 950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 150,00			4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00			8 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00			4 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,00			19 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00			12 500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 425,00	0,00	0,00	737 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 825,00	0,00	0,00	587 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,00			26 064,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 670,00			16 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 120,00			89 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00			254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00			162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 500,00			15 500,00
	92116	92116	Biblioteki	139 800,00	0,00	0,00	139 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	128 000,00			128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00			6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926	926		Kultura fizyczna i sport	349 322,00	700,00	700,00	349 322,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	223 844,00	0,00	0,00	223 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 586,00			114 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00			39 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 478,00	700,00	700,00	125 478,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00			78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 218,00	50,00		1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	130,00	570,00	36 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	520,00	130,00	7 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	970,00			970,00
RAZEM WYDATKI:				22 970 774,22	125 308,00	576 736,00 451 428,00	23 422 202,22

WYDATKI BIEŻĄCE				17 636 812,22	125 308,00	576 736,00	18 088 240,22
Place i pochodne od wynagrodzeń				7 582 720,18	643,00	2 177,78	7 584 254,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 943,00	643,00	1 861,00	5 666 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	0,00	0,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 992,35	0,00	281,03	983 273,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 867,83	0,00	35,75	156 903,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 325,00	0,00	0,00	239 325,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki beżące na programy z udziałem środków UE				199 956,22	0,00	0,00	199 956,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,03	0,00	0,00	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,67	0,00	0,00	3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,98	0,00	0,00	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,90	0,00	0,00	554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,34	0,00	0,00	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08	0,00	0,00	89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,72	0,00	0,00	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28	0,00	0,00	860,28
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00	0,00	0,00	16 019,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,59	0,00	0,00	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,41	0,00	0,00	753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	68 592,83	0,00	0,00	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,39	0,00	0,00	3 757,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25	0,00	0,00	24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75	0,00	0,00	4 323,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 280 575,00	25 721,00	159 638,00	4 414 492,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290 925,00	50,00	0,00	290 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00	0,00	0,00	102 880,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 084,00	25 671,00	122 066,00	3 822 479,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	160 686,00	0,00	37 572,00	198 258,00
Wydatki rzeczowe				4 264 169,82	98 944,00	414 920,22	4 580 146,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	33 050,00	0,00	0,00	33 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 379,82	130,00	6 260,83	490 510,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	388 310,00	0,00	0,00	388 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 325,00	0,00	400,00	579 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 381,00	920,00	2 227,04	1 569 688,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 750,00	0,00	100,00	29 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 980,00	0,00	0,00	26 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 085,00	1 947,00	405 932,35	454 070,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 783,00	0,00	0,00	293 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 942,00	0,00	0,00	405 942,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00	0,00	0,00	504,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
		4810	Rezerwy	268 420,00	95 947,00	0,00	172 473,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu publicznego				517 840,00	0,00	0,00	517 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	0,00	0,00	517 840,00
Dotacje				791 551,00	0,00	0,00	791 551,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	541 546,00	0,00	0,00	541 546,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 600,00	0,00	0,00	144 600,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00	0,00	0,00	405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 333 962,00	0,00	0,00	5 333 962,00
Wydatki inwestycyjne				5 126 962,00	0,00	0,00	5 126 962,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 982 672,00	0,00	0,00	1 982 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 572,00	0,00	0,00	1 682 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 144 290,00	0,00	0,00	3 144 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 590,00	0,00	0,00	1 976 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 700,00	0,00	0,00	1 167 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				22 970 774,22	125 308,00	576 736,00	23 422 202,22

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki ogółem (7+11)			
											W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 051,00	414 051,00	414 051,00	1 861,00	1 861,00	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	414 051,00	1 861,00	1 861,00	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		281,03	281,03	281,03	281,03					
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,75	35,75	35,75	35,75					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 743,83	3 743,83	3 743,83	3 743,83					
		4300 Zakup usług pozostałych		2 097,04	2 097,04	2 097,04	2 097,04					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		100,00	100,00	100,00	100,00					
		4430 Różne opłaty i składki		405 932,35	405 932,35	405 932,35	405 932,35					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 051,00									
750		Administracja publiczna	54 880,00	54 880,00	54 880,00	46 194,00	46 194,00	1 486,00	6 400,00	0,00	0,00	90,00
		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00									
		2010 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.										90,00
75056		Spis powszechny i inne	10 616,00	10 616,00	10 616,00	1 930,00	1 930,00	1 486,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy		210,00	210,00	210,00	210,00					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00	650,00	650,00					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		50,00	50,00	50,00	50,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	telekomunikacyjnej		100,00	100,00					
			Podróże służbowe krajowe								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 616,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	1 899,18	850,00	149,18	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 240,00	1 240,00	1 899,18	850,00	149,18	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240,82	900,00				0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00							
852			Pomoc społeczna	2 871 731,00	2 871 731,00	2 871 731,00	70 831,00	12 679,00	2 785 823,00	0,00	18 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 618,00	2 863 618,00	2 863 618,00	70 831,00	12 679,00	2 777 710,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 777 710,00	2 777 710,00			2 777 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 841,00	64 841,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 990,00	5 990,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928,00	10 928,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00	1 751,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398,00	2 398,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 863 618,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.		0,00						18 061,00
	85213		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	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8 113,00	8 113,00			8 113,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00							
			R a z e m	3 341 902,00	3 341 902,00	3 342 561,18	119 736,00	14 630,96	2 792 223,00	0,00	18 151,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 256 825,22
2.	Planowane wydatki		23 422 202,22
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 165 377,00
I.	Finansowanie		2 165 377,00
Przychody ogółem:			4 571 377,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 377 130,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	47 461,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	601 656,00
Rozchody ogółem :			2 406 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 406 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński