

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 90/11
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 29 lipca 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 **243.428 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **243.428 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.585.982,22 zł
- wydatki 23.751.359,22 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 Krasiński

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 90/11
z dnia 29 lipca 2011 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.235,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Środki pochodzą Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzone do budżetu na podstawie pisma nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **13.030 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 11.020,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zasiłki stałe – 2.010,00 zł,

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę **44.026,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.230.2011 z dnia 18.07.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. Zmian polega na:

- zwiększeniu środków na zasiłkach stałych (Dz. 852 Rozdz. 85216 § 2030) – 8.026,00 zł,
- zwiększeniu środków na zasiłkach okresowych (Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030) – 36.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków w Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 – 44.026,00 zł.

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **229.193 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych i oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.250.2011 z dnia 29.07.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Zmian polega na:

- zwiększeniu środków na zasiłkach okresowych (Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030) – 117.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 – 112.193 zł.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje zwiększenia o kwotę 13.030,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% udziału w realizacji zadań:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na zasiłki okresowe w dziale 852 rozdział 85214 – 38.270,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zasiłki stałe w dziale 852 rozdział 85216 – 2.010,00 zł.

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

Kultura fizyczna – dział 926

W planie finansów wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **10.000zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Muntowie” o kwotę na § 6059 – 10.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu sportowego w Bożem” na § 6050 – 10.000 zł.

Jednocześnie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Muntowie” dokonujemy przesunięcia między paragrafami o kwotę 35.000,00 zł, między:

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł,
- § 6059 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- § 6057 - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

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	1 250 281,00	0,00	0,00	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	414 051,00	0,00	0,00	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	540 900,00	0,00	0,00	540 900,00	52 900,00	488 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 900,00	0,00	0,00	540 900,00	52 900,00	488 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	200,00			200,00	200,00	
		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)	100 000,00			100 000,00		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 530,00	0,00	0,00	474 530,00	123 730,00	350 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 530,00	0,00	0,00	474 530,00	123 730,00	350 800,00
		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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	80,00			80,00	80,00	
		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	14 235,00	145 745,00	145 745,00	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	

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
							8	9	10
	75056		Spis powszechny i nne	10 616,00	0,00	14 235,00	24 851,00	24 851,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 616,00		14 235,00	24 851,00	24 851,00	
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	5 797 657,00	0,00	0,00	5 797 657,00	5 797 657,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 552 502,00	0,00	0,00	3 552 502,00	3 552 502,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 502,00			3 552 502,00	3 552 502,00	
	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

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
8								9	10
		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
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		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	3 678 105,00	44 026,00	273 219,00	3 907 298,00	3 907 298,00	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	2 864 845,00	44 026,00	0,00	2 820 819,00	2 820 819,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 820 845,00	44 026,00		2 776 819,00	2 776 819,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		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
		2010	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	
		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	255 671,00	0,00	153 000,00	408 671,00	408 671,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 571,00		153 000,00	407 571,00	407 571,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	85 746,00	0,00	8 026,00	93 772,00	93 772,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 646,00		8 026,00	92 672,00	92 672,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi						

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
8	9	10							
	85228		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	
	85295		Pozostała działalność	275 174,00	0,00	112 193,00	387 367,00	387 367,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 174,00		112 193,00	387 367,00	387 367,00	
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 ust 3 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 ust 3 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 opika wychowawcza	160 937,00	0,00	0,00	160 937,00	160 937,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 937,00	0,00	0,00	160 937,00	160 937,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 937,00			160 937,00	160 937,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 650,00	0,00	0,00	867 650,00	860 850,00	6 800,00
	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	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	60 300,00	6 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	300,00			300,00	300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (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	6 800,00			6 800,00		6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 130,00	0,00	0,00	563 130,00	9 410,00	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	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00			3 692,00	3 692,00	
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	500,00			500,00	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	150,00			150,00	150,00	
Dochody ogółem				21 342 554,22	44 026,00	287 454,00	21 585 982,22	19 113 532,22	2 472 450,00
			1. Dotacje celowe	4 409 787,48	44 026,00	287 454,00	4 653 215,48	4 546 415,48	106 800,00
			- na zadania zlecone	3 299 129,00	44 026,00	14 235,00	3 269 338,00	3 269 338,00	0,00
			- na zadania własne	925 884,00	0,00	273 219,00	1 199 103,00	1 199 103,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	184 774,48	0,00	0,00	184 774,48	77 974,48	106 800,00
			- 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	5 779 657,00	0,00	0,00	5 779 657,00	5 779 657,00	0,00
			4. Środki własne	8 968 797,00	0,00	0,00	8 968 797,00	8 617 497,00	351 300,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

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

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	2 704 267,00	0,00	0,00	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	12 180,00			12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00			34 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 370,00			694 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 660,00			1 085 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 430,00			66 430,00
		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	414 051,00	0,00	0,00	414 051,00
	01095		Pozostała działalność	414 051,00	0,00	0,00	414 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00			1 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,03			281,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,75			35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,83			3 743,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,04			2 097,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 457 745,00	0,00	0,00	1 457 745,00
	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	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00
		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	1 399 510,00	0,00	0,00	1 399 510,00
		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	197 370,00			197 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 841,00			325 841,00
		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	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00			2 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00			10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00			89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
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	365 694,00	0,00	0,00	365 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 694,00	0,00	0,00	363 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00			5 627,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00			46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 619,00			5 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 038,00			33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	100,00			100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00			220 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
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	2 437 006,00	0,00	14 235,00	2 451 241,00
			Środki na zadania zlecone	54 880,00	0,00	14 235,00	69 115,00
	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 powszechnie i inne	10 616,00	0,00	14 235,00	24 851,00
		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		8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00		1 835,00	3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00		300,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00		3 700,00	5 630,00
		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	2 382 126,00	0,00	0,00	2 382 126,00
75011			Urzędy wojewódzkie	56 874,00	0,00	0,00	56 874,00

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
		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
		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	Oplaty 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	2 209 677,00	0,00	0,00	2 209 677,00
		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	72 880,00			72 880,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Oplaty 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
			<u>Środki na zadania zlecone</u> <u>Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli</u>				

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
	75101		<i>i ochrony prawa</i>	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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	0,00	0,00	235 864,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	235 864,00	0,00	0,00	235 864,00
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00			2 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	223 234,00	0,00	0,00	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	36 497,00			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	11 053,00			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 działalności pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	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		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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

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	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
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności 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	14 000,00			14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	505 840,00			505 840,00
758			Różne rozliczenia	159 150,00	40 280,00	0,00	118 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 150,00	40 280,00	0,00	118 870,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	69 765,00			69 765,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	43 885,00	40 280,00		3 605,00
801			Oświata i wychowanie	6 911 647,00	0,00	0,00	6 911 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 954,00	0,00	0,00	3 679 954,00
		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	205 852,00			205 852,00
		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	180 289,00			180 289,00
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

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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Oplaty 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	1 192 270,00	0,00	0,00	1 192 270,00
		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	980,00			980,00
		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	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00			17 770,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00			2 600,00
		4370	Oplaty 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

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
		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	1 490,00			1 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		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	68 903,00	0,00	0,00	68 903,00
		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	5 820,00			5 820,00
		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	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00			220,00
		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	5 005,00			5 005,00
		4260	Zakup energii	2 600,00			2 600,00
		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	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00			170,00
852			Pomoc społeczna	4 754 020,00	44 026,00	313 499,00	5 023 493,00
			Srodki na zadania zlecone	2 828 958,00	44 026,00	0,00	2 784 932,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 845,00	44 026,00	0,00	2 776 819,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 220,00	42 705,00		2 693 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 558,00	1 321,00		62 237,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane 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		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	1 925 062,00	0,00	313 499,00	2 238 561,00
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 naryszeniem 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 opłacane 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	319 301,00	0,00	191 270,00	510 571,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 182,00		191 270,00	493 452,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00			298 000,00
85216		85216	Zasiłki stałe	106 906,00	0,00	10 036,00	116 942,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	105 806,00		10 036,00	115 842,00
		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.	3 200,00			3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 055,00			397 055,00
		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	13 080,00			13 080,00
		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 opiekuń. i specjalisty. 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	392 214,00	0,00	112 193,00	504 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 214,00		112 193,00	504 407,00
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	349 182,00	0,00	0,00	349 182,00
	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

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	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
	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	211 572,00	0,00	0,00	211 572,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 258,00			198 258,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 314,00			13 314,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 130,00	0,00	0,00	1 638 130,00
	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	0,00	0,00	486 557,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 880,00			48 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00			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 na 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	148 413,00	0,00	0,00	148 413,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00			77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00			11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00			950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 950,00			2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00			8 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00			2 123,00
		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.	12 600,00			12 600,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 675,00	0,00	0,00	742 675,00
	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	140 550,00	0,00	0,00	140 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	131 030,00			131 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00			5 720,00
	92195	92195	Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00			5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna i sport	339 514,00	45 000,00	45 000,00	339 514,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	215 124,00	45 000,00	45 000,00	215 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00			4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 586,00	45 000,00		69 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		20 000,00	81 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		25 000,00	54 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 390,00	0,00	0,00	124 390,00
		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	1 351,00			1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 037,00			35 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00			7 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	732,00			732,00
RAZEM WYDATKI:				23 507 931,22	129 306,00	372 734,00 243 428,00	23 751 359,22

WYDATKI BIEŻĄCE				18 193 169,22	84 306,00	327 734,00	18 436 597,22
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 582 171,96	1 321,00	5 835,00	7 586 685,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663 378,00	1 321,00	0,00	5 662 057,00

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	434 106,00	0,00	0,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 773,38	0,00	1 835,00	984 608,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 903,58	0,00	300,00	156 203,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 525,00	0,00	3 700,00	245 225,00
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				4 440 932,00	42 705,00	321 899,00	4 720 126,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292 058,00	0,00	0,00	292 058,00
		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	3 834 422,00	42 705,00	313 499,00	4 105 216,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	198 258,00	0,00	8 400,00	206 658,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	13 314,00	0,00	0,00	13 314,00
Wydatki rzeczowe				4 669 688,04	40 280,00	0,00	4 629 408,04
		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	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 815,65	0,00	0,00	483 815,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	387 910,00	0,00	0,00	387 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 481,00	0,00	0,00	668 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 011,04	0,00	0,00	1 594 011,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 780,00	0,00	0,00	26 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 559,35	0,00	0,00	453 559,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 783,00	0,00	0,00	293 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 972,00	0,00	0,00	405 972,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00	0,00	0,00	504,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00

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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00
		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	26 120,00	0,00	0,00	26 120,00
		4810	Rezerwy	159 150,00	40 280,00	0,00	118 870,00
Obsługa długu publicznego				505 840,00	0,00	0,00	505 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	505 840,00	0,00	0,00	505 840,00
Dotacje				794 581,00	0,00	0,00	794 581,00
		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	147 630,00	0,00	0,00	147 630,00
		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				5 314 762,00	45 000,00	45 000,00	5 314 762,00
Wydatki inwestycyjne				5 107 762,00	45 000,00	45 000,00	5 107 762,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 993 872,00	45 000,00	0,00	1 948 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 672,00	45 000,00	0,00	1 648 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 113 890,00	0,00	45 000,00	3 158 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 590,00	0,00	20 000,00	1 996 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 300,00	0,00	25 000,00	1 162 300,00
		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				23 507 931,22	129 306,00	372 734,00	23 751 359,22

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) prowadzone do realizacji w 2011 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2011 roku	PLANOWANE NAKŁADY							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	9		10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	130 200	49 630	0	A	0	80 570	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0	0			
								C	0	0			
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 050 000	551 950	11 760	0	A	0	540 190	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0	0			
								C	0	0			
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	115 500	99 000	0	0	A	0	99 000	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0	0			
								C	0	0			
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	419 300	382 700	16 800	0	A	0	365 900	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0	0			
								C	0	0			
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	88 500	29 370	59 130	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
								B	0	0			
								C	0	0			
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
								B	0	0			
								C	0	0			
7	010	01010	Wodociąg Boże Małe	0	95 800	95 800	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
								B	0	0			

18	010	01010	Kanalizacja Młynowo	1 962 000	10 000	10 000	10 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	FS
									C							
19	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 200 000	10 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	FS
									B							
									C							
20	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 200 000	6 850	6 850	6 850	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	FS
									B							
									C							
21	010	01010	Modernizacja wodociagu Wyszembork	0	22 600	22 600	22 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	ŚW
									B							
									C							
22	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	ŚW
									B							
									C							
23	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	20 100	20 100	20 100	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	ŚW
									B							
									C							
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 454 560	1 886 560	661 770	139 130				0	1 085 660				
24	600	60016	Budowa chodnika w Grabowie	0	296 000	121 600	121 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	174 400	PROW
									B							
									C							
25	600	60016	Budowa chodnika w Wyszemborku	0	232 000	96 630	96 630	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	135 370	PROW
									B							
									C							
26	600	60016	Budowa chodnika w Nikutowie	0	98 000	44 340	44 340	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	53 660	PROW
									B							
									C							
27	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bożem	0	7 541	7 541	7 541	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	Fundusz Sołecki - 7.541;
									B							
									C							
28	600	60016	Remont mostu w Kiersztanowie	170 000	80 000	80 000	80 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	0	ŚW
									B							

29	600	60016	Modernizacja drogi Marcinkowo - Etap III	0	208 300	108 300	0	C	0	100 000	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
30	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Muntowo	0	2 000	2 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000	923 841	460 411	0			100 000	363 430		
31	700	70005	Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych	0	137 000	137 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
32	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	83 000	83 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	220 000	220 000	0			0	0		
33	750	75023	Projekt remontu sali nr 1	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
34	750	75023	Zakup 4 zestawów komputerowych	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
35	750	75023	Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	0	35 220	35 220	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 220	52 220	0			0	0		
36	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem	0	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św - UG Miragowo
37	801	80101	Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie	0	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Szkoła Podstawowa w Kosewie	Św - SP Kosewo

38	801	80101	Odwodnienie pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół w Szestnie	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	0	Zespół Szkół w Szestnie	ŚW - ZS Szestno
39	801	80101	Remont dachu Zespołu Szkół w Marcinkowie	0	90 400	90 400	90 400	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
40	801	80101	Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo	0	65 889	65 889	65 889	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	180 289	180 289	180 289		0	0	0		
41	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	250 000	250 000	37 500	37 500	A B C	0 0 0	0	212 500	Urząd Gminy Mragowo	POIG
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	37 500	37 500		0	0	212 500		
42	900	90015	Oświetlenie Młynowo -Etap I	220 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
43	900	90015	Oświetlenie Młynowo -Etap II	410 000	10 040	10 040	10 040	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROEW i 10.039 fundusz sołecki
44	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000	7 220	7 220	7 220	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	7.215 fundusz sołecki
45	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w Nikutowie	0	4 753	4 753	4 753	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	4.753 fundusz sołecki
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Mragowo	0	205 650	205 650	205 650	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - 152.580 zł; FS Budziska - 552 zł; FS Ryska Wieś - 6.000 zł
								A			0		

47	900	90019	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	351 200	351 200	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
48	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	0	62 000	62 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
49	900	90019	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0	196 600	196 600	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
50	900	90095	Budowa placu zabaw w Szestnie	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	10.000 - fundusz sołecki
51	900	90095	Budowa placu zabaw w Uźrankach	0	9 583	9 583	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	9.583 - fundusz sołecki
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże	0	12 600	5 800	0	A B C	6 800 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	2.000 - fundusz sołecki
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 000	869 646	862 846	0		6 800	0	0		
53	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem	0	136 800	55 800	0	A B C	0 0 0	0 0 0	81 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
54	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem	0	150 500	70 500	0	A B C	0 0 0	0 0 0	80 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
55	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem	0	173 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	93 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
56	921	92109	Zakup domku letniskowego na świetlicę wieską w Rydwagach	0	9 600	9 600	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
			Podsumowanie komunalne					A	0	0	0		

57	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienice Małe	610 000	20 000	20 000	20 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Solski 6.358
58	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie	300 000	10 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
59	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800	6 800	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Solski - 6.800
60	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	150 000	5 220	5 220	5 220	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Solski - 5.220
61	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	5 200	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Solski - 5.200
62	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	3 500	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Solski - 3.500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000	520 620	266 620	254 000	0							
63	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	135 000	54 000	81 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
64	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	120 000	6 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Solski - 6.000
65	926	92601	Boisko sportowe Budziska	0	3 000	3 000	3 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
66	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	3 700	3 700	3 700	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
									A				0		

67	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	6 000	6 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C		0				
68	926	92601	Boisko sportowe Popowo Saleckie	170 000	4 300	4 300	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
69	926	92601	Boisko sportowe Szestno	120 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
70	926	92601	Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem	500 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
71	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	170 000	4 600	4 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
72	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe	240 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
73	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	200 000	9 000	9 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki 8.724
								B		0				
								C		0				
74	926	92601	Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi	200 000	4 586	4 586	0	73	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki 4.586 zł
								B		0				
								C		0				
75	926	92601	Budowa boiska w Polskiej Wsi	200 000	6 400	6 400	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0				
								C		0				
926			KULTURA FIZYCZNA	2 300 000	204 586	123 586	0			0	106 800	81 000		
			OGÓŁEM:	28 019 560	5 107 762	2 865 242	139 130			106 800	1 996 590			

* 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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Jerzy Krasiński

**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: w tym:				Wydatki majątkowe	w złotych
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	414 051,00	414 051,00	414 051,00	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	316,78	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861,00	1 861,00	1 861,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,03	281,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,75	35,75						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 743,83	3 743,83						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 097,04	2 097,04						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		100,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki		405 932,35	405 932,35						
		2010	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	69 115,00	69 115,00	69 115,00	49 894,00	3 621,00	14 800,00	0,00	0,00	90,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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					
			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	24 851,00	24 851,00	24 851,00	5 630,00	3 621,00	14 800,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczane do wynagrodzeń									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400,00	8 400,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 111,00	3 111,00			8 400,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		510,00	510,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 630,00	5 630,00	5 630,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00							
751			Urzędy naczelników 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 naczelników 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		128,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83		20,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240,82	900,00				0,00	
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00							
852			Pomoc społeczna	2 784 932,00	2 784 932,00	2 784 932,00	68 227,00	12 679,00	2 701 628,00	0,00	18 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 819,00	2 776 819,00	2 776 819,00	68 227,00	12 679,00	2 693 515,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 693 515,00	2 693 515,00			2 693 515,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 237,00	62 237,00				0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 990,00	5 990,00				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928,00	10 928,00		10 928,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00	1 751,00		1 751,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398,00	2 398,00				0,00	
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776 819,00	0,00						
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t.								18 061,00
			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	
	85213		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	0,00	
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00							
			R a z e m	3 269 338,00	3 269 338,00	3 269 997,18	120 832,00	16 765,96	2 716 428,00	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		21 585 982,22
2.	Planowane wydatki		23 751 359,22
	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 Mragowo

Jerzy Krasiński