

ZARZĄDZENIE Nr 108/11
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 19 września 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 **22.515 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **22.515 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.627.476,72 zł
- wydatki 23.792.853,72 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.

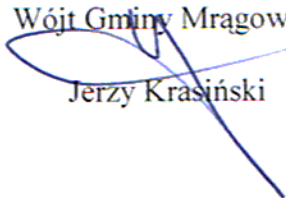
Planowana spłata:

- 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 Krasiniński

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	87 629,00	0,00	0,00	87 629,00	87 629,00	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	18 514,00	0,00	0,00	18 514,00	18 514,00	0,00
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 414,00			18 414,00	18 414,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 851,00	0,00	0,00	24 851,00	24 851,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00			24 851,00	24 851,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	6 464,00	7 854,00	7 854,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		6 464,00	6 464,00	6 464,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00			150,00	150,00	
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	

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 873 872,50	0,00	0,00	5 873 872,50	5 868 662,50	5 220,00
	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	94 215,50	0,00	0,00	94 215,50	88 995,50	5 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 995,50			70 995,50	70 995,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 220,00			5 220,00		5 220,00
	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	7 593,00	0,00	0,00	7 593,00	7 593,00	0,00
	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
		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	
	80195		Pozostała działalność	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00			93,00	93,00	
		2030							
852			Pomoc społeczna	3 907 375,00	0,00	16 051,00	3 923 426,00	3 923 426,00	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	2 820 819,00	0,00	0,00	2 820 819,00	2 820 819,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776 819,00			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	21 288,00	0,00	0,00	21 288,00	21 288,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 190,00			8 190,00	8 190,00	
		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	408 671,00	0,00	0,00	408 671,00	408 671,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 571,00			407 571,00	407 571,00	
		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						

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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
			w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	93 772,00	0,00	16 051,00	109 823,00	109 823,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 672,00		16 051,00	108 723,00	108 723,00	
		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	
	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	
	85295		Pozostała działalność	387 367,00	0,00	0,00	387 367,00	387 367,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 367,00			387 367,00	387 367,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 647,22	0,00	0,00	396 647,22	184 147,22	212 500,00
	85395		Pozostała działalność	396 647,22	0,00	0,00	396 647,22	184 147,22	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00			210,00	210,00	
		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 opieka 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), 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	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), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00	800,00	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,	106 300,00			106 300,00		106 300,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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
			powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	650,00			650,00	650,00	
Dochody ogółem				21 604 961,72	0,00	22 515,00	21 627 476,72	19 149 806,72	2 477 670,00
						22 515,00			
			1. Dotacje celowe	4 729 750,98	0,00	22 515,00	4 752 265,98	4 640 245,98	112 020,00
			- na zadania zlecone	3 269 585,00	0,00	6 464,00	3 276 029,00	3 276 029,00	0,00
			- na zadania własne	1 275 411,50	0,00	16 051,00	1 291 462,50	1 286 242,50	5 220,00
			- 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	8 911 241,00	0,00	0,00	8 911 241,00	8 559 941,00	351 300,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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	2 564 387,00	0,00	0,00	2 564 387,00
			Środki na zadania własne	2 150 336,00	0,00	0,00	2 150 336,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 336,00	0,00	0,00	2 128 336,00
		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	630 780,00			630 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 768,00			1 022 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 032,00			53 032,00
		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
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4370					
		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	1 479 134,50	0,00	0,00	1 479 134,50
	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	1 420 899,50	0,00	0,00	1 420 899,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00			4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 489,50			353 489,50
		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	363 764,00			363 764,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 930,00			303 930,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 506,00			194 506,00
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00			3 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 562,00			9 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00			9 540,00
		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	486 294,00	500,00	500,00	486 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 294,00	500,00	500,00	484 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	500,00		5 127,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		500,00	4 500,00
		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.	340 600,00			340 600,00
	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	2 451 241,00	0,00	0,00	2 451 241,00
			Środki na zadania zlecone	69 115,00	0,00	0,00	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 powszechne i inne	24 851,00	0,00	0,00	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	8 400,00			8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00			3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00			510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00			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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		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	19 000,00			19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00			10 280,00
		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	180 119,00			180 119,00
		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
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej,				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
751			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	6 464,00	7 854,00
	75101		Środki na zadania zlecone 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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	6 464,00	6 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			347,00	347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 272,00	2 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 066,38	3 066,38
		4300	Zakup usług pozostałych			180,62	180,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			50,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			438,00	438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	150,00			150,00
		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
			Środki na zadania własne	235 864,00	0,00	0,00	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	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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

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	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 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
	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	1 000,00			1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	518 840,00			518 840,00
758			Różne rozliczenia	118 870,00	4 010,00	0,00	114 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 870,00	4 010,00	0,00	114 860,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	69 360,00			69 360,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	4 010,00	4 010,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 911 740,00	0,00	0,00	6 911 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 547,00	0,00	0,00	3 678 547,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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	3 613,00			3 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 430,00			126 430,00
		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	151 140,00			151 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00			39 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00			2 700,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	245 001,00			245 001,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 904,00	0,00	0,00	488 904,00
		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	36 320,00			36 320,00
		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	7 400,00			7 400,00
		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 świadczone 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	1 189 770,00	0,00	0,00	1 189 770,00
		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	8 420,00			8 420,00
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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	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 wyn.	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	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	1 490,00			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	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	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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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	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	5 023 570,00	0,00	20 061,00	5 043 631,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>2 785 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 785 009,00</u>
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 819,00	0,00	0,00	2 776 819,00
		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	2 693 515,00			2 693 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 237,00			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 ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 190,00			8 190,00
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
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>2 238 561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 061,00</u>	<u>2 258 622,00</u>
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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpie. 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	510 571,00	0,00	0,00	510 571,00
		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	493 452,00			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		Zasiłki stałe	116 942,00	0,00	20 061,00	137 003,00
		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	115 842,00		20 061,00	135 903,00
		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 specjaliści. 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	504 407,00	0,00	0,00	504 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 407,00			504 407,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 937,22	0,00	0,00	433 937,22
	85395	85295	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	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	92 140,00			92 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00			7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00			16 300,00
		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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 130,00	10 000,00	10 000,00	1 635 130,00
	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	6 000,00	0,00	37 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	6 000,00		36 040,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00		2 000,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		4 000,00	104 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 557,00	0,00	6 000,00	492 557,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 880,00		6 000,00	54 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00			4 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 942,00			5 942,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	832 800,00	0,00	0,00	832 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00			56 600,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00			601 500,00
		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	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00			8 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00			5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00			4 523,00
		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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 675,00	7 500,00	7 500,00	747 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 825,00	5 416,00	6 000,00	593 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,00	500,00		25 564,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		6 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 670,00	3 916,00		12 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 120,00			94 120,00
		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	2 084,00	1 500,00	13 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 084,00		5 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00		1 500,00	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926	926	926	Kultura fizyczna	354 064,00	1 000,00	1 000,00	354 064,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	92601	Obiekty sportowe	228 624,00	0,00	0,00	228 624,00
		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	102 186,00			102 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00			70 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00			45 200,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 440,00	1 000,00	1 000,00	125 440,00
		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	38 107,00	500,00	500,00	38 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	500,00	500,00	5 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	632,00			632,00
RAZEM WYDATKI:				23 770 338,72	23 010,00	45 525,00 22 515,00	23 792 853,72

WYDATKI BIEŻĄCE				18 445 585,72	23 010,00	45 525,00	18 468 100,72
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 564 992,96	0,00	2 679,00	7 567 671,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 662 097,00	0,00	0,00	5 662 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434 016,00	0,00	0,00	434 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		984 658,38	0,00	347,00	985 005,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		156 203,58	0,00	60,00	156 263,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		248 018,00	0,00	2 272,00	250 290,00
Wydatki bieżące 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				4 720 126,00	0,00	20 061,00	4 740 187,00
	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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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	4 105 216,00	0,00	20 061,00	4 125 277,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	206 658,00	0,00	0,00	206 658,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	13 314,00	0,00	0,00	13 314,00
Wydatki rzeczowe				4 662 089,54	23 010,00	22 785,00	4 661 864,54
		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
		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
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 563,00	0,00	0,00	24 563,00
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 233,65	6 584,00	3 566,38	474 216,03
		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	6 500,00	394 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 111,50	3 916,00	6 000,00	702 195,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 031,04	8 500,00	6 180,62	1 572 711,66
		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	50,00	8 460,00
		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	29 850,00	0,00	50,00	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 780,00	0,00	438,00	27 218,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 120,00	0,00	0,00	26 120,00
		4810	Rezerwy	118 870,00	4 010,00	0,00	114 860,00
Obsługa długu publicznego				518 840,00	0,00	0,00	518 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	518 840,00	0,00	0,00	518 840,00
Dotacje				779 581,00	0,00	0,00	779 581,00
		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
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 324 753,00	0,00	0,00	5 324 753,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne				5 201 753,00	0,00	0,00	5 201 753,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 244 117,00	0,00	0,00	2 244 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 317,00	0,00	0,00	1 739 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	420 800,00	0,00	0,00	420 800,00
		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 działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 957 636,00	0,00	0,00	2 957 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 898,00	0,00	0,00	1 863 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 738,00	0,00	0,00	1 093 738,00
		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				123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		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	0,00	0,00	123 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 770 338,72	23 010,00	45 525,00	23 792 853,72

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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)	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
						Wydatki bieżące	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
			Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	414 051,00	1 861,00	316,78	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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 051,00							
750		2010	Administracja publiczna	69 115,00	69 115,00	69 115,00	49 894,00	3 621,00	14 800,00	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	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	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00			6 400,00		
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń								
		3040	wynagrodzeń		8 400,00	8 400,00			8 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,00	3 111,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510,00	510,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 630,00	5 630,00	5 630,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		100,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00							
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 854,00	7 854,00	8 513,18	3 122,00	556,18	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		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
2010			Wybory do Sejmu i Senatu	1 240,00	6 464,00	6 464,00	2 272,00	407,00	0,00	0,00	
75108		3030									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347	347		347			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60		60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 272	2 272		2 272			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 066	3 066					
		4300	Zakup usług pozostałych		181	181					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		50	50					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
			świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe		438	438					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 464,00							
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00							
852		2010	Pomoc społeczna	2 785 009,00	2 785 009,00	2 785 009,00	68 227,00	12 679,00	2 701 705,00	0,00	18 081,00
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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 693 515,00	2 693 515,00			2 693 515,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 237,00	62 237,00	62 237,00				0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 990,00	5 990,00	5 990,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928,00	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	1 751,00			0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398,00	2 398,00	2 398,00				0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	2 776 819,00	0,00						18 061,00
		2350									
			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								
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			8 190,00							
			R a z e m	3 276 029,00	3 276 029,00	3 276 688,18	123 104,00	17 172,96	2 716 505,00	0,00	18 151,00

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

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		21 627 476,72
2.	Planowane wydatki		23 792 853,72
	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 Krasinski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 108/11
z dnia 19 września 2011 r.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.

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

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.464 zł. Zmian polega na zwiększeniu w dziale 751 rozdział 75108 § 2010 – 6.464 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.

Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr DOL-0301-123/11 z dnia 30.08.2011 r.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.010 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.051 zł. Zmian polega na zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – 16.051 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-1.3111.2.338.2011 z dnia 05.09.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2011 z dnia 05 września 2011 r.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.010 zł w Dz. 852 Rozdział 85216 § 3110 – wkład własny gminy 20%. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 10.000 zł. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na oczyszczanie wsi – 6.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w gminie – 4.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymaniu psów w schronisku – 4.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na konserwację oświetlenia – 6.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 7.500 zł. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakupy do świetlic – 500 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej do świetlic – 6.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych do świetlic – 3.916 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych do świetlic – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów w pozostałej działalności – 2.084 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług w pozostałej działalności – 1.500 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 500 zł. Zmiana polega na:

- przeniesieniu między paragrafami z FS Szestno – z § 4300 – 500 zł na § 4210 – 500 zł.
- przeniesieniu między paragrafami z środków własnych gminy – z § 4210 – 500 zł na § 4300 – 500 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski