

**Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 111/11**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 30 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 **2.580 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.580 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.630.056,72 zł
- wydatki 23.795.433,72 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 Krasiński

**U z a s a d n i e n i e**  
**do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 111/11**  
**z dnia 30 września 2011 r.**

**Transport i łączność – dział 600**

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **252,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej.

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

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **38,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na informatyczną obsługę obwodów wyborczych.

**Obsługa długu publicznego – 757**

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na prowizje od zaciągniętej pożyczki na zadania finansowane z budżetu UE.

**Pomoc społeczna – dział 852**

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.580 zł**. Zmian polega na zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 – 2.580 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.362.2011 z dnia 16.09.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

### 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                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>1 250 281,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 250 281,00</b>        | <b>496 451,00</b> | <b>753 830,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>836 230,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>836 230,00</b>          | <b>82 400,00</b>  | <b>753 830,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>414 051,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>414 051,00</b>          | <b>414 051,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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        |                   |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>            | <b>9 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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          |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>540 900,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>540 900,00</b>          | <b>52 900,00</b>  | <b>488 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                      | <b>540 900,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>540 900,00</b>          | <b>52 900,00</b>  | <b>488 000,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>474 530,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>474 530,00</b>          | <b>123 730,00</b> | <b>350 800,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>474 530,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>474 530,00</b>          | <b>123 730,00</b> | <b>350 800,00</b> |
|            |              | 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          |                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>216 200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>216 200,00</b>          | <b>216 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>215 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b>          | <b>215 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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          |                   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 200,00            |              |             | 1 200,00                   | 1 200,00          |                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>87 629,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>87 629,00</b>           | <b>87 629,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>44 264,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44 264,00</b>           | <b>44 264,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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              |                   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>18 514,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 514,00</b>           | <b>18 514,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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         |                   |

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            |
|              | 75056  |      | <b>Spis powszechny i nne</b>                                                                                                                                             | <b>24 851,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 851,00</b>           | <b>24 851,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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           |               |
| <b>751</b>   |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>7 854,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 854,00</b>            | <b>7 854,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|              | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>1 240,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 240,00</b>            | <b>1 240,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                          | <b>6 464,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 464,00</b>            | <b>6 464,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                    | 6 464,00            |              |             | 6 464,00                   | 6 464,00            |               |
|              | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>             | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>              | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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              |               |
| <b>754</b>   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b> |
|              | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b> |
|              |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                               | 500,00              |              |             | 500,00                     |                     | 500,00        |
| <b>756</b>   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>7 140 127,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 140 127,00</b>        | <b>7 140 127,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              | 75601  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>11 500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>           | <b>11 500,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 351 707,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 351 707,00</b>        | <b>2 351 707,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 424 930,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 424 930,00</b>        | <b>2 424 930,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                              | <b>135 330,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>135 330,00</b>          | <b>135 330,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              |        | 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              |               |
| <b>75621</b> |        |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>2 216 660,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 216 660,00</b>        | <b>2 216 660,00</b> | <b>0,00</b>   |

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

| 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              |
|            |        | 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          |                 |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 873 872,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 873 872,50</b>        | <b>5 868 652,50</b> | <b>5 220,00</b> |
|            | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 552 502,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 552 502,00</b>        | <b>3 552 502,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 2920   |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 3 552 502,00        |              |                 | 3 552 502,00               | 3 552 502,00        |                 |
|            | 75807  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 017 321,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 017 321,00</b>        | <b>2 017 321,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 2920   |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 2 017 321,00        |              |                 | 2 017 321,00               | 2 017 321,00        |                 |
|            | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>94 215,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>94 215,50</b>           | <b>88 995,50</b>    | <b>5 220,00</b> |
|            | 0920   |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00           |              |                 | 18 000,00                  | 18 000,00           |                 |
|            | 2030   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 70 995,50           |              |                 | 70 995,50                  | 70 995,50           |                 |
|            | 6330   |      | 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  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                      | <b>209 834,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>209 834,00</b>          | <b>209 834,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | 2920   |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 209 834,00          |              |                 | 209 834,00                 | 209 834,00          |                 |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 593,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 593,00</b>            | <b>7 593,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 500,00</b>            | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 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            |                 |
|            | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>93,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>93,00</b>               | <b>93,00</b>        | <b>0,00</b>     |
|            | 2030   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 93,00               |              |                 | 93,00                      | 93,00               |                 |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 923 426,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b> | <b>3 926 006,00</b>        | <b>3 926 006,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 0970   |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |              |                 | 10 000,00                  | 10 000,00           |                 |
|            | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                       | <b>2 820 819,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 820 819,00</b>        | <b>2 820 819,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 2010   |      | 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  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                      | <b>21 288,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b> | <b>23 868,00</b>           | <b>23 868,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 2010   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 8 190,00            |              | 2 580,00        | 10 770,00                  | 10 770,00           |                 |
|            | 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  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>408 671,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>408 671,00</b>          | <b>408 671,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | 2030   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 407 571,00          |              |                 | 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                                                                                                                                                                          |                     |              |                 |                            |                     |                 |

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                |
|            |        |      | 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  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>109 823,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>109 823,00</b>          | <b>109 823,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 108 723,00        |              |             | 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  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>137 458,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>137 458,00</b>          | <b>137 458,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |        | 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  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b>           | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00         |              |             | 28 000,00                  | 28 000,00         |                   |
|            | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>387 367,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>387 367,00</b>          | <b>387 367,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 387 367,00        |              |             | 387 367,00                 | 387 367,00        |                   |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>396 647,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>396 647,22</b>          | <b>184 147,22</b> | <b>212 500,00</b> |
|            | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>396 647,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>396 647,22</b>          | <b>184 147,22</b> | <b>212 500,00</b> |
|            |        | 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 ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 169 962,74        |              |             | 169 962,74                 | 169 962,74        |                   |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 13 974,48         |              |             | 13 974,48                  | 13 974,48         |                   |
|            |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                            | 212 500,00        |              |             | 212 500,00                 |                   | 212 500,00        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opika wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                      | <b>160 937,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>160 937,00</b>          | <b>160 937,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>160 937,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>160 937,00</b>          | <b>160 937,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 160 937,00        |              |             | 160 937,00                 | 160 937,00        |                   |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>867 650,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>867 650,00</b>          | <b>860 850,00</b> | <b>6 800,00</b>   |
|            | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 400,00            |              |             | 400,00                     | 400,00            |                   |
|            | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>800 150,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800 150,00</b>          | <b>800 150,00</b> |                   |
|            |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>67 100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 100,00</b>           | <b>60 300,00</b>  | <b>6 800,00</b>   |
|            |        | 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          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>563 130,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>563 130,00</b>          | <b>9 410,00</b>   | <b>553 720,00</b> |
|            | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                         | <b>554 938,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>554 938,00</b>          | <b>1 218,00</b>   | <b>553 720,00</b> |
|            |        | 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  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 692,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 692,00</b>            | <b>3 692,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 692,00          |              |             | 3 692,00                   | 3 692,00          |                   |
|            | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b>            | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |        | 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)                                                                                                                     | 4 000,00          |              |             | 4 000,00                   | 4 000,00          |                   |

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

| 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                  |
|                       |              |      | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                      |              |                                    |                            |                      |                     |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>107 100,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>107 100,00</b>          | <b>800,00</b>        | <b>106 300,00</b>   |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                       | <b>106 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>106 300,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>106 300,00</b>   |
|                       |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 106 300,00           |              |                                    | 106 300,00                 |                      | 106 300,00          |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                           | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                       |              | 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               |                     |
| <b>Dochody ogółem</b> |              |      |                                                                                                               | <b>21 627 476,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b><br><b>2 580,00</b> | <b>21 630 056,72</b>       | <b>19 152 386,72</b> | <b>2 477 670,00</b> |
|                       |              |      | 1. Dotacje celowe                                                                                             | <b>4 752 265,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b>                    | <b>4 754 845,98</b>        | <b>4 642 825,98</b>  | <b>112 020,00</b>   |
|                       |              |      | - na zadania zlecone                                                                                          | 3 276 029,00         | 0,00         | 2 580,00                           | 3 278 609,00               | 3 278 609,00         | 0,00                |
|                       |              |      | - na zadania własne                                                                                           | 1 291 462,50         | 0,00         | 0,00                               | 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                                                                                      | <b>2 184 312,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2 184 312,74</b>        | <b>169 962,74</b>    | <b>2 014 350,00</b> |
|                       |              |      | 3. Subwencja                                                                                                  | <b>5 779 657,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>5 779 657,00</b>        | <b>5 779 657,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       |              |      | 4. Środki własne                                                                                              | <b>8 911 241,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>8 911 241,00</b>        | <b>8 559 941,00</b>  | <b>351 300,00</b>   |

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

## 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                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>2 564 387,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 564 387,00</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                             | <b>2 150 336,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 150 336,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                         | <b>2 128 336,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 128 336,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                        | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22 000,00</b>    |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     | 22 000,00           |               |               | 22 000,00           |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                            | <b>414 051,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>414 051,00</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>414 051,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>414 051,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                            | <b>504,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>504,00</b>       |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                     | <b>504,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>504,00</b>       |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                  | 504,00              |               |               | 504,00              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>1 479 134,50</b> | <b>252,00</b> | <b>252,00</b> | <b>1 479 134,50</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                           | <b>18 005,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18 005,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 18 005,00           |               |               | 18 005,00           |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                              | <b>9 200,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 200,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 000,00            |               |               | 9 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 200,00              |               |               | 200,00              |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                          | <b>430,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>430,00</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                |               | 0,00          | 0,00                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 430,00              |               |               | 430,00              |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                            | <b>5 800,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>252,00</b> | <b>6 052,00</b>     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 800,00            |               | 252,00        | 6 052,00            |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                               | <b>1 420 899,50</b> | <b>252,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 420 647,50</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 200,00            | 252,00        |               | 3 948,00            |
|            |              | 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          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 194 506,00          |               |               | 194 506,00          |



| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                       | PLAN NA 2011 r.     | WYDATKI      |             | PLAN NA 2011 r.     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                             |                     | zmniejszenia | zwiększenia |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5                   | 6            | 7           | 8                   |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>24 800,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 800,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                            | <b>18 600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                         | <b>18 600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>486 294,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>486 294,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                               | <b>484 294,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>484 294,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 127,00            |              |             | 5 127,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 4 500,00            |              |             | 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, analiz                                                        | 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 teryt.                                                            | 100,00              |              |             | 100,00              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 340 600,00          |              |             | 340 600,00          |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00              |              |             | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00            |              |             | 1 500,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>268 086,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>268 086,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                | <b>222 100,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>222 100,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 222 100,00          |              |             | 222 100,00          |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                              | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 13 000,00           |              |             | 13 000,00           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                            | <b>32 986,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 986,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>2 451 241,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 451 241,00</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                            | <b>69 115,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69 115,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>44 264,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44 264,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 44 264,00           |              |             | 44 264,00           |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                              | <b>24 851,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 851,00</b>    |
|            |              | 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              |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                             | <b>2 382 126,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 382 126,00</b> |

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                   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>56 874,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>56 874,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                            | <b>108 170,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>108 170,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                          | <b>2 209 677,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 209 677,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>7 405,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 405,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 300,00            |              |              | 3 300,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 105,00            |              |              | 4 105,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>7 854,00</b>     | <b>38,00</b> | <b>38,00</b> | <b>7 854,00</b>     |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                            |                     |              |              |                     |

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                 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                       | <b>1 240,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 240,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>6 464,00</b>   | <b>38,00</b> | <b>38,00</b> | <b>6 464,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                   |              |              | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 347,00            | 32,00        |              | 315,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 60,00             | 6,00         |              | 54,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 272,00          |              | 38,00        | 2 310,00          |
|            |              | 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            |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150,00</b>     |
|            |              | 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              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>                                                                                                       | <b>235 864,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>235 864,00</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                                                                              | <b>235 864,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>235 864,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe policji</b>                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                           | 2 000,00          |              |              | 2 000,00          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>223 234,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>223 234,00</b> |
|            |              | 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            |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2011 r.     | WYDATKI         |                 | PLAN NA 2011 r.     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | zmniejszenia    | zwiększenia     |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6               | 7               | 8                   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                           | 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           |
|            | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     | 9 000,00            |                 |                 | 9 000,00            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 630,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 630,00</b>     |
|            |              | 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              |
| <b>756</b> |              |      | <b>Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>80 000,00</b>    |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych</b>                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                            | 80 000,00           |                 |                 | 80 000,00           |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>519 840,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>519 840,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek</b>                                                                                                                                                                      | <b>519 840,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>519 840,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |                 | 1 000,00        | 2 000,00            |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                                                                                            | 518 840,00          | 1 000,00        |                 | 517 840,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>114 860,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>114 860,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>114 860,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>114 860,00</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |                 |                 | 0,00                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 911 740,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6 911 740,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 678 547,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3 678 547,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                      | 3 613,00            |                 |                 | 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            |
|            |              | 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            |

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                                                                                                             | 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          |
|     | <b>80103</b> |              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                               | <b>488 904,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>488 904,00</b>   |
|     |              |              | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                  |                     |              |             |                     |
|     |              | 2310         |                                                                                                                                    | 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         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 960,00              |              |             | 960,00              |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 14 544,00           |              |             | 14 544,00           |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 250,00              |              |             | 250,00              |
|     | <b>80104</b> |              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                 | <b>455 546,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>455 546,00</b>   |
|     |              |              | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                  |                     |              |             |                     |
|     |              | 2310         |                                                                                                                                    | 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           |
|     | <b>80110</b> | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                    | <b>1 189 770,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 189 770,00</b> |
|     |              |              | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                  |                     |              |             |                     |
|     |              | 2310         |                                                                                                                                    | 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              |
|     | <b>80113</b> | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                  | <b>442 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>442 300,00</b>   |
|     |              | 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          |
|     | <b>80114</b> | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół</b>                                                                                    | <b>521 810,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>521 810,00</b>   |
|     |              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                                                  | 1 200,00            |              |             | 1 200,00            |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz.        | Rozdz.       | §            | Treść                                                                                                       | PLAN NA 2011 r.  | WYDATKI      |             | PLAN NA 2011 r.  |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
|            |              |              |                                                                                                             |                  | zmniejszenia | zwiększenia |                  |
| 1          | 2            | 3            | 4                                                                                                           | 5                | 6            | 7           | 8                |
|            |              | 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         |
|            |              | 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         |
|            | <b>80146</b> | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>27 760,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 760,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>80148</b> |              | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                     | <b>68 903,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>68 903,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>80195</b> | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>38 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>38 200,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>851</b> |              | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                      | <b>90 830,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90 830,00</b> |
|            | <b>85153</b> |              | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85154</b> | <b>75154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                       | <b>85 830,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 830,00</b> |
|            |              | 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        |

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                   |
|              |              | 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              |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 043 631,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b> | <b>5 046 211,00</b> |
|              |              |      | <u>Środki na zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                              | <u>2 785 009,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>2 580,00</u> | <u>2 787 589,00</u> |
| <b>85212</b> | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                    | <b>2 776 819,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 776 819,00</b> |
|              |              | 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                |
| <b>85213</b> | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>8 190,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 580,00</b> | <b>10 770,00</b>    |
|              |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                            | 8 190,00            |              | 2 580,00        | 10 770,00           |
| <b>85214</b> | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                |              |                 | 0,00                |
| <b>85278</b> |              |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                |              |                 | 0,00                |
|              |              |      | <u>Środki na zadania własne</u>                                                                                                                                                                               | <u>2 258 622,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>2 258 622,00</u> |
| <b>85202</b> | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 850,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>70 850,00</b>    |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 70 850,00           |              |                 | 70 850,00           |
| <b>85212</b> | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                    | <b>23 700,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>23 700,00</b>    |
|              |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00           |              |                 | 13 000,00           |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |              |                 | 1 000,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            |              |                 | 1 200,00            |
|              |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |              |                 | 8 000,00            |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                               | 500,00              |              |                 | 500,00              |
| <b>85213</b> | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>16 373,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16 373,00</b>    |
|              |              | 4130 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 373,00           |              |                 | 16 373,00           |
| <b>85214</b> | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</b>                                                                                                                                            | <b>510 571,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>510 571,00</b>   |

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                 |
|              |              | 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                                                                                                                                                                                         | 493 452,00        |              |             | 493 452,00        |
|              |              | 3119                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 019,00         |              |             | 16 019,00         |
|              |              | 4580                                                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 100,00            |              |             | 100,00            |
| <b>85215</b> | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>298 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>298 000,00</b> |
|              |              | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 298 000,00        |              |             | 298 000,00        |
| <b>85216</b> | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                    |                                                                                                                                                                                                               | <b>137 003,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>137 003,00</b> |
|              |              | 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                                                                                                                                                                                         | 135 903,00        |              |             | 135 903,00        |
|              |              | 4580                                                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 100,00            |              |             | 100,00            |
| <b>85219</b> | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>602 618,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>602 618,00</b> |
|              |              | 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                                                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                       | 1 800,00          |              |             | 1 800,00          |
|              |              | 4370                                                    | Oplaty 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                                                    | Oplaty 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          |
| <b>85228</b> | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>95 100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95 100,00</b>  |
|              |              | 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         |
| <b>85295</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>504 407,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>504 407,00</b> |
|              |              | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 504 407,00        |              |             | 504 407,00        |
| <b>853</b>   | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>433 937,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>433 937,22</b> |
| <b>85395</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>433 937,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>433 937,22</b> |
|              |              | 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             |

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                   |
|            |              | 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           |
| <b>854</b> |              | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>349 182,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>349 182,00</b>   |
|            | <b>85401</b> | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>134 610,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>134 610,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85412</b> |              | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            |              |             | 3 000,00            |
|            | <b>85415</b> | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>211 572,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 572,00</b>   |
|            |              | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 198 258,00          |              |             | 198 258,00          |
|            |              | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 13 314,00           |              |             | 13 314,00           |
| <b>900</b> |              | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>1 635 130,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 635 130,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                 | <b>1 320,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 320,00</b>     |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1 320,00            |              |             | 1 320,00            |
|            | <b>90003</b> | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                            | <b>37 040,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>37 040,00</b>    |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 36 040,00           |              |             | 36 040,00           |
|            | <b>90004</b> | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                             | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b>    |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 17 000,00           |              |             | 17 000,00           |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 2 000,00            |              |             | 2 000,00            |
|            | <b>90013</b> | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                             | <b>104 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>104 000,00</b>   |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 104 000,00          |              |             | 104 000,00          |
|            | <b>90015</b> | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                     | <b>492 557,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>492 557,00</b>   |
|            |              | 4260         | Zakup energii                                                                                              | 200 000,00          |              |             | 200 000,00          |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                    | 54 880,00           |              |             | 54 880,00           |
|            |              | 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          |
|            | <b>90019</b> |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>         | <b>832 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>832 800,00</b>   |
|            |              | 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       | 123 000,00          |              |             | 123 000,00          |

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                 |
|            |              |              | funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                          |                   |              |             |                   |
|            |              | 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         |
|            | <b>90095</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>148 413,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>148 413,00</b> |
|            |              | 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         |
| <b>921</b> |              | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>747 675,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>747 675,00</b> |
|            | <b>92109</b> |              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>593 409,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>593 409,00</b> |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 564,00         |              |             | 25 564,00         |
|            |              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                    | 19 000,00         |              |             | 19 000,00         |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 754,00         |              |             | 12 754,00         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00          |              |             | 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         |
|            | <b>92116</b> | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>140 550,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140 550,00</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>92195</b> | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>13 716,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 716,00</b>  |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 516,00          |              |             | 5 516,00          |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 200,00          |              |             | 7 200,00          |
|            |              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| <b>926</b> |              | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>354 064,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>354 064,00</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>228 624,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>228 624,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>92605</b> | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                             | <b>125 440,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125 440,00</b> |
|            |              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                        | 78 000,00         |              |             | 78 000,00         |

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                    |
|                       |        |      | stowarzyszeniom                             |                      |                 |                              |                      |
|                       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 351,00             |                 |                              | 1 351,00             |
|                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 38 107,00            |                 |                              | 38 107,00            |
|                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 5 590,00             |                 |                              | 5 590,00             |
|                       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                      | 1 760,00             |                 |                              | 1 760,00             |
|                       |        | 4530 | Podatek VAT                                 | 632,00               |                 |                              | 632,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |        |      |                                             | <b>23 792 853,72</b> | <b>1 290,00</b> | <b>3 870,00<br/>2 580,00</b> | <b>23 795 433,72</b> |

| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                          |  |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>18 468 100,72</b> | <b>1 290,00</b> | <b>3 870,00</b> | <b>18 470 680,72</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b><i>Place i pochodne od wynagrodzeń</i></b>                   |  |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>7 567 671,96</b>  | <b>38,00</b>    | <b>38,00</b>    | <b>7 567 671,96</b>  |
|                                                                 |  | 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                                                                                                                                                                  | 985 005,38           | 32,00           | 0,00            | 984 973,38           |
|                                                                 |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                            | 156 263,58           | 6,00            | 0,00            | 156 257,58           |
|                                                                 |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 250 290,00           | 0,00            | 38,00           | 250 328,00           |
| <b><i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i></b> |  |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>199 956,22</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>199 956,22</b>    |
|                                                                 |  | 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             |
| <b><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></b>              |  |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>4 740 187,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4 740 187,00</b>  |
|                                                                 |  | 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                                                                                                                                                                               | 4 125 277,00         | 0,00            | 0,00            | 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            |
| <b><i>Wydatki rzeczowe</i></b>                                  |  |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>4 661 864,54</b>  | <b>252,00</b>   | <b>3 832,00</b> | <b>4 665 444,54</b>  |
|                                                                 |  | 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 | 15 000,00            | 0,00            | 0,00            | 15 000,00            |

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                   |
|                                                |        |      | wysokości                                                                                                                                             |                     |                 |             |                     |
|                                                |        | 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            | 2 580,00    | 27 143,00           |
|                                                |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                       | 19 000,00           | 0,00            | 0,00        | 19 000,00           |
|                                                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 474 216,03          | 252,00          | 0,00        | 473 964,03          |
|                                                |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 16 570,00           | 0,00            | 0,00        | 16 570,00           |
|                                                |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 394 410,00          | 0,00            | 0,00        | 394 410,00          |
|                                                |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 702 195,50          | 0,00            | 0,00        | 702 195,50          |
|                                                |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 21 710,00           | 0,00            | 0,00        | 21 710,00           |
|                                                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 572 711,66        | 0,00            | 1 000,00    | 1 573 711,66        |
|                                                |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                  | 3 150,00            | 0,00            | 0,00        | 3 150,00            |
|                                                |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                 | 8 460,00            | 0,00            | 0,00        | 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                                           | 29 900,00           | 0,00            | 0,00        | 29 900,00           |
|                                                |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 27 218,00           | 0,00            | 0,00        | 27 218,00           |
|                                                |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 453 559,35          | 0,00            | 252,00      | 453 811,35          |
|                                                |        | 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            |
|                                                |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 26 120,00           | 0,00            | 0,00        | 26 120,00           |
|                                                |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                               | 114 860,00          | 0,00            | 0,00        | 114 860,00          |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>               |        |      |                                                                                                                                                       | <b>518 840,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>517 840,00</b>   |
|                                                |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                    | 518 840,00          | 1 000,00        | 0,00        | 517 840,00          |
| <b>Dotacje</b>                                 |        |      |                                                                                                                                                       | <b>779 581,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>779 581,00</b>   |
|                                                |        | 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           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                       |        |      |                                                                                                                                                       | <b>5 324 753,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 324 753,00</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                    |        |      |                                                                                                                                                       | <b>5 201 753,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 201 753,00</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</b> |        |      |                                                                                                                                                       | <b>2 244 117,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 244 117,00</b> |
|                                                |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 739 317,00        | 0,00            | 0,00        | 1 739 317,00        |
|                                                |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 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 | 10 000,00           | 0,00            | 0,00        | 10 000,00           |

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                    |
|                                                    |        |      | do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego                                                                                                     |                      |                 |                 |                      |
| <b>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</b> |        |      |                                                                                                                                                                             | <b>2 957 636,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 957 636,00</b>  |
|                                                    |        | 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                 |
| <b>Inne wydatki majątkowe</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                             | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>123 000,00</b>    |
|                                                    |        | 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           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                              |        |      |                                                                                                                                                                             | <b>23 792 853,72</b> | <b>1 290,00</b> | <b>3 870,00</b> | <b>23 795 433,72</b> |

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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | Wydatki<br>bieżące | z tego:       |                            |                          |      | Wydatki<br>majątkowe | w złotych |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------|----------------------|-----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                       |                   |                             |                    | Wynagrodzenie | Pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |      |                      |           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10                       | 11   | 12                   |           |
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 414 051,00        | 414 051,00                  | 414 051,00         | 1 861,00      | 316,78                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                 | 0,00      |
|       | 01010  |      | 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         |               |                            |                          |      |                      |           |
|       |        |      | 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           |               |                            | 8 400,00                 |      |                      |           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |                   | 510,00                      | 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               |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|              |              |      | 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           |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>7 854,00</b>     | <b>7 854,00</b>     | <b>7 854,00</b>     | <b>3 160,00</b>  | <b>518,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                  |
|              | 75101        |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>                                                                               | <b>1 240,00</b>     | <b>1 240,00</b>     | <b>1 240,00</b>     | <b>850,00</b>    | <b>149,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>         |
|              |              | 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              | 850,00           |                  |                     |             |                  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | -                   | 240,82              | 240,82              |                  |                  |                     | 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            |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|              | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>6 464,00</b>     | <b>6 464,00</b>     | <b>6 464,00</b>     | <b>2 310,00</b>  | <b>369,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                  |
|              |              | 3030 |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                     | 315,00              | 315,00              |                  | 315,00           |                     |             |                  |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |                     | 54,00               | 54,00               |                  | 54,00            |                     |             |                  |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |                     | 2 310,00            | 2 310,00            | 2 310,00         |                  |                     |             |                  |
|              |              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                     | 50,00               | 50,00               |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              |      | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej                                                                                              |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                     | 438,00              | 438,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                             |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|              | 2010         |      | innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                       | 6 464,00            |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>75109</b> |              |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                     | 150                 | 150,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |             |                  |
|              |              |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                             |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|              | 2010         |      | innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                       | 150,00              |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>2 787 589,00</b> | <b>2 787 589,00</b> | <b>2 787 589,00</b> | <b>68 227,00</b> | <b>12 679,00</b> | <b>2 704 285,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 061,00</b> |
|              | 85212        |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                   | <b>2 776 819,00</b> | <b>2 776 819,00</b> | <b>2 776 819,00</b> | <b>68 227,00</b> | <b>12 679,00</b> | <b>2 693 515,00</b> | <b>0,00</b> |                  |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                | 10                  | 11          | 12               |
|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                     | 2 693 515,00        | 2 693 515,00        |                   |                  | 2 693 515,00        |             |                  |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                     | 62 237,00           | 62 237,00           | 62 237,00         |                  |                     |             | 0,00             |
|       |   | 4040 | Dodatkowe 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        |                     |             | 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|       |   | 2010 |                                                                                                                                                                                                                         | 2 776 819,00        | 0,00                |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|       |   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 18 061,00        |
|       |   |      | <b>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</b> |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
| 85213 |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 770,00</b>    | <b>10 770,00</b>    | <b>10 770,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10 770,00</b>    | <b>0,00</b> |                  |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | -                   | 10 770,00           | 10 770,00           |                   |                  | 10 770,00           | 0,00        |                  |
|       |   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|       |   | 2010 |                                                                                                                                                                                                                         | 10 770,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|       |   |      | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 278 609,00</b> | <b>3 278 609,00</b> | <b>3 278 609,00</b> | <b>123 142,00</b> | <b>17 134,96</b> | <b>2 719 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 151,00</b> |



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

| Lp                       | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan<br>2011 r.     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                                         | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                                           | 21 630 056,72       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                                           | 23 795 433,72       |
|                          | Nadwyżka (1 - 2)                                                                                             |                                           | -                   |
|                          | Deficyt (1 - 2)                                                                                              |                                           | 2 165 377,00        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie</b>                                                                                          |                                           | <b>2 165 377,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                                           | <b>4 571 377,00</b> |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                                           | <b>2 406 000,00</b> |
| 1.                       | Splata kredytu                                                                                               | § 992                                     | 2 406 000,00        |
| 2.                       | Splata pożyczek                                                                                              | § 992                                     | -                   |
| 3.                       | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991                                     | -                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994                                     | -                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982                                     | -                   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971                                     | -                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995                                     | -                   |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński