

ZARZĄDZENIE Nr 132/11
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 09 grudnia 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. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **15.121 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **15.121 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.860.049,76 zł
- wydatki 24.025.426,76 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~~

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 583,34	0,00	0,00	1 404 583,34	804 583,34	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 675,00	0,00	0,00	603 675,00	3 675,00	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,00			3 675,00	3 675,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00			600 000,00		600 000,00
	01095		Pozostała działalność	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34	800 908,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 908,34			800 908,34	800 908,34	
020			Łowiectwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	406 515,00	0,00	0,00	406 515,00	16 900,00	389 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 515,00	0,00	0,00	406 515,00	16 900,00	389 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00			16 700,00	16 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	200,00			200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 038,00			316 038,00		316 038,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 577,00			73 577,00		73 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 855,00	0,00	0,00	442 855,00	122 150,00	320 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 855,00	0,00	0,00	442 855,00	122 150,00	320 705,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 100,00			20 100,00	20 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
		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	92 600,00			92 600,00	92 600,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319 905,00			319 905,00		319 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 750,00			4 750,00	4 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
710			Działalność usługowa	148 132,00	0,00	0,00	148 132,00	148 132,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 582,00	0,00	0,00	145 582,00	145 582,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	145 582,00			145 582,00	145 582,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00			1 350,00	1 350,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	72 629,00	0,00	0,00	72 629,00	72 629,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 274,00	0,00	0,00	44 274,00	44 274,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00			44 264,00	44 264,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00			10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	3 504,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	150,00			150,00	150,00	

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	
										6
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 354,00				3 354,00	3 354,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 851,00	0,00	0,00		24 851,00	24 851,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00				24 851,00	24 851,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 754,00	0,00	0,00		13 754,00	13 754,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00		1 240,00	1 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00				1 240,00	1 240,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	0,00	0,00		12 364,00	12 364,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 364,00				12 364,00	12 364,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00		150,00	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00				150,00	150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00	7 000,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00	7 000,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00				500,00		500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w post. pieniężnej	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 162 424,70	0,00	0,00		7 162 424,70	7 162 424,70	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00				200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 684,00	0,00	0,00		2 278 684,00	2 278 684,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 083 429,00				1 083 429,00	1 083 429,00	
		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	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 675,00				9 675,00	9 675,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 820,00	0,00	0,00		2 427 820,00	2 427 820,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 280,00				1 112 280,00	1 112 280,00	
		0320	Podatek rolny	897 640,00				897 640,00	897 640,00	
		0330	Podatek leśny	23 880,00				23 880,00	23 880,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00				45 000,00	45 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 240,00				10 240,00	10 240,00	
		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	7 800,00				7 800,00	7 800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00				22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	142 960,70	0,00	0,00		142 960,70	142 960,70	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00				44 000,00	44 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 460,70				98 460,70	98 460,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00				500,00	500,00	

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kosiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Cpółem: w tym	bieżące	majątkowe
					6	7			
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 760,00	0,00	0,00	2 298 760,00	2 298 760,00	0,00
	75621								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00			2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	252 100,00			252 100,00	252 100,00	
758			Różne rozliczenia	5 968 872,50	0,00	0,00	5 968 872,50	5 963 662,50	5 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.t.	3 657 602,00	0,00	0,00	3 657 602,00	3 657 602,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 502,00			3 657 502,00	3 657 502,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	0,00	0,00	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 321,00			2 017 321,00	2 017 321,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 215,50	0,00	0,00	84 215,50	78 995,50	5 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		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 zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 220,00			5 220,00		5 220,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	0,00	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 834,00			209 834,00	209 834,00	
801			Oświata i wychowanie	7 853,00	0,00	0,00	7 853,00	7 853,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 780,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00			200,00	260,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
	80195		Pozostała działalność	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00			93,00	93,00	
852			Pomoc społeczna	4 358 001,00	15 048,00	21,00	4 343 574,00	4 343 574,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 133,00	0,00	0,00	3 105 133,00	3 105 133,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 061 133,00			3 061 133,00	3 061 133,00	
		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	
		2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 117,00	0,00	0,00	24 117,00	24 117,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 767,00			12 767,00	12 767,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 350,00			11 350,00	11 350,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 958,00	15 048,00	0,00	475 910,00	475 910,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 858,00	15 048,00		474 810,00	474 810,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasidłski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym		
					6	7	8	9	10
				5	6	7	8	9	10
		2910	pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasilki stałe	141 651,00	0,00	21,00	141 672,00	141 672,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 551,00		21,00	140 572,00	140 572,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 542,00	0,00	0,00	146 542,00	146 542,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 542,00			146 542,00	146 542,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	412 200,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200,00			12 200,00	12 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00			400 000,00	400 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 147,22	0,00	0,00	184 147,22	184 147,22	0,00
	85395		Pozostała działalność	184 147,22	0,00	0,00	184 147,22	184 147,22	0,00
		0920	Pozostałe odsutki	210,00			210,00	210,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 962,74			169 962,74	169 962,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 974,48			13 974,48	13 974,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 831,00	94,00	0,00	286 837,00	286 837,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 831,00	94,00	0,00	286 837,00	286 837,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 831,00	94,00		286 837,00	286 837,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 823,00	0,00	0,00	743 823,00	737 023,00	6 800,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	691 428,00	0,00	0,00	691 428,00	691 428,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 278,00			691 278,00	691 278,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00	150,00	
	90095		Pozostała działalność	51 995,00	0,00	0,00	51 995,00	45 195,00	6 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	300,00			300,00	300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 895,00			44 895,00	44 895,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00			6 800,00		6 800,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 720,00	0,00	0,00	553 720,00	6 530,00	553 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 720,00	0,00	0,00	553 720,00	0,00	553 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 720,00			553 720,00		553 720,00
	92116		Biblioteki	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Jacek Krasiniński

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00			1 030,00	1 030,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00	900,00	106 300,00
		92601	Obiekty sportowe	106 300,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	106 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 300,00			106 300,00		106 300,00
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	500,00			500,00	500,00	
Dochody ogółem				21 076 170,76	15 142,00	21,00 -15 121,00	21 060 049,76	19 877 189,76	1 982 860,00
1. Dotacje celowe				5 666 164,32	15 142,00	21,00	5 651 043,32	5 565 446,32	85 597,00
- na zadania zlecone				3 060 877,34	0,00	0,00	3 060 877,34	3 060 877,34	0,00
- na zadania własne				1 551 540,80	15 142,00	21,00	1 536 419,50	1 531 100,50	5 220,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				143 246,48	0,00	0,00	143 246,48	62 869,48	80 377,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2. Środki pozyskane z UE				1 746 020,74	0,00	0,00	1 746 020,74	169 962,74	1 576 058,00
3. Subwencja				5 884 657,00	0,00	0,00	5 884 657,00	5 884 657,00	0,00
4. Środki własne				8 576 978,70	0,00	0,00	8 576 978,70	8 255 773,70	321 205,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 424 175,34	0,00	0,00	2 424 175,34
			Środki na zadania własne	1 623 267,00	0,00	0,00	1 623 267,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 767,00	0,00	0,00	1 598 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 411,00			15 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00			36 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 580,00			533 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 147,68			556 147,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 152,32			84 152,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	38 100,00			38 100,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00			24 500,00
			Środki na zadania zlecone	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34
	01095		Pozostała działalność	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00			3 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,06			562,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50			71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,94			7 400,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 747,59			3 747,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	785 204,25			785 204,25
020			Leśnictwo	504,00	0,00	0,00	504,00
	02001		Gospodarka leśna	504,00	0,00	0,00	504,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00			504,00
600			Transport i łączność	1 340 428,50	0,00	0,00	1 340 428,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 945,00	0,00	0,00	18 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00			18 945,00
	011		Drogi publiczne krajowe	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00			430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 052,00	0,00	0,00	6 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 052,00			6 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 681,50	0,00	0,00	1 289 681,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00			2 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 489,50			395 489,50
		4300	Zakup usług pozostałych	227 350,00			227 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 254,00			206 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 308,00			268 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 492,00			186 492,00
	60095		Pozostała działalność	16 120,00	0,00	0,00	16 120,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00			2 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00			1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00			10 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00			89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00			1 500,00
630			Turystyka	16 608,00	0,00	0,00	16 608,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 608,00	0,00	0,00	16 608,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	16 608,00			16 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 778,00	0,00	0,00	831 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 778,00	0,00	0,00	831 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00			5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00			5 127,00
		4260	Zakup energii	4 500,00			4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 319,00			4 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 042,00			33 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	649 400,00			649 400,00
710			Działalność usługowa	241 886,00	0,00	0,00	241 886,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 100,00	0,00	0,00	202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 100,00			202 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	71035		Cmentarze	26 786,00	0,00	0,00	26 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00			70,00
		4260	Zakup energii	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 441 197,00	8 000,00	8 000,00	2 441 197,00
			Środki na zadania zlecone	69 115,00	0,00	0,00	69 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 264,00			44 264,00
	75056		Spisy powszechne i inne	24 851,00	0,00	0,00	24 851,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	6 400,00			6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00			8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00			3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00			510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00			5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00			650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
			Środki na zadania własne	2 372 082,00	8 000,00	8 000,00	2 372 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 274,00	0,00	0,00	57 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 871,00			34 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00			6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00			12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	75022		Rady gmin	99 670,00	0,00	2 000,00	101 670,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 880,00		2 000,00	94 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00			4 550,00
		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
	75023		Urzędy gmin	2 207 733,00	8 000,00	6 000,00	2 205 733,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00			405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 511,00			1 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 359,00			1 409 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00			217 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00			35 200,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00			13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00			8 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 666,00			72 666,00
		4260	Zakup energii	25 010,00			25 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00			5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00			1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 569,00	8 000,00		184 569,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350,00			2 350,00
		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	11 100,00			11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 870,00			18 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00			1 223,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00			32 229,00
		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		6 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00			9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 220,00			35 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	7 405,00	0,00	0,00	7 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00			4 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 754,00	0,00	0,00	13 754,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82			240,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	0,00	0,00	12 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00			5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,33			313,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,34			52,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00			2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,11			3 193,11

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	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	314,60			314,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	245 864,00	0,00	0,00	245 864,00
			Środki na zadania własne	245 864,00	0,00	0,00	245 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00			12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	0,00	0,00	223 234,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 472,00			31 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00			2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00			460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00			37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,00			35 207,00
		4260	Zakup energii	44 400,00			44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00			13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 053,00			11 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00			1 732,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00			20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	518 840,00	0,00	0,00	518 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	518 840,00	0,00	0,00	518 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00			517 840,00
758			Różne rozliczenia	53 197,00	7 697,00	0,00	45 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 197,00	7 697,00	0,00	45 500,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	7 697,00	7 697,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 061 149,00	462,00	8 159,00	7 068 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 843,00	0,00	8 159,00	3 701 002,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	119 767,00		462,00	120 229,00
		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	5 463,00			5 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 180,00			156 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 290,00			28 290,00
		4260	Zakup energii	58 622,00			58 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 140,00		7 697,00	164 837,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 920,00			7 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00			1 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00			4 580,00
		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	640,00			640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00			118 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 700,00			16 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 658,00	462,00	0,00	489 196,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 754,00	462,00		50 292,00
		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	33 030,00			33 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00			850,00
		4260	Zakup energii	7 100,00			7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 890,00			10 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00			960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00			14 544,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
80104			Przedszkola	470 400,00	0,00	0,00	470 400,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411 400,00			411 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 258 450,00	0,00	0,00	1 258 450,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 080,00			61 080,00
		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	30 420,00			30 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 380,00			36 380,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00			2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00			45 720,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	479 300,00	0,00	0,00	479 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00			3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 700,00			445 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00			352 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00			28 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00			57 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00			9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00			17 770,00
		4260	Zakup energii	7 368,00			7 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00			6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00			11 750,00
		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	1 850,00			1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00			9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00			1 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	0,00	0,00	27 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00			9 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00			3 090,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00			14 890,00
	80148		Stołówki szkolne	82 728,00	0,00	0,00	82 728,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 825,00			13 825,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	670,00			670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 710,00			38 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00			3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00			1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00			5 820,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195		Pozostała działalność	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00			220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851	851		Ochrona zdrowia	98 460,70	0,00	0,00	98 460,70
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 460,70	0,00	0,00	93 460,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00			2 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00			365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 360,00			67 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00			9 005,00
		4260	Zakup energii	3 300,00			3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064,70			9 064,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00			1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00			170,00
852			Pomoc społeczna	5 473 022,00	17 808,00	2 781,00	5 457 995,00
			Srodki na zadania zlecone	3 086 100,00	0,00	0,00	3 086 100,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 133,00	0,00	0,00	3 061 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 300,00			2 969 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 481,00			69 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00			12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00			2 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	12 767,00	0,00	0,00	12 767,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 767,00			12 767,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00			12 200,00
			Środki na zadania własne	2 386 922,00	17 808,00	2 781,00	2 371 895,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00			62 250,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 156,00	135,00	135,00	41 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826,00		6,00	15 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	135,00		1 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		129,00	179,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00
		4130	Świadczenia społeczne	14 625,00			14 625,00
	85214	85214	Zasilki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	584 858,00	16 908,00	0,00	567 950,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 739,00	16 908,00		550 831,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 500,00	0,00	1 860,00	304 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 500,00		1 860,00	304 360,00
	85216		Zasilki stałe	176 831,00	0,00	21,00	176 852,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 731,00		21,00	175 752,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 614,00	765,00	765,00	596 614,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 200,00			3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 349,00	525,00		388 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 771,00		432,00	64 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 982,00		93,00	10 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 237,00			16 237,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 590,00			6 590,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiniński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00			31 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 330,00			1 330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00			1 540,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	140,00		4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		240,00	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00			1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00			11 213,00
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00			790,00
		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	4 800,00	100,00		4 700,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów, usługi opiekuńcze	91 048,00	0,00	0,00	91 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00			12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00			1 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00			77 160,00
	R5295	85295	Pozostała działalność	517 040,00	0,00	0,00	517 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 040,00			517 040,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 937,22	0,00	0,00	193 937,22
	85395	85295	Pozostała działalność	193 937,22	0,00	0,00	193 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,06			55 524,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,64			3 635,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,92			8 483,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,96			554,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,34			1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08			89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,72			5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28			860,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,59			5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,41			753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	68 592,86			68 592,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,36			3 757,36
		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	8 500,00			8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00			1 500,00
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 376,00	94,00	0,00	529 282,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	166 810,00	0,00	0,00	166 810,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 200,00			32 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 610,00			8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 140,00			92 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00			7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00			16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00			2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00			7 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 566,00	94,00	0,00	359 472,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 071,00			344 071,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 495,00	94,00		15 401,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 632,00	0,00	0,00	1 383 632,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 140,00	0,00	0,00	33 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00			33 040,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 327,00			16 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00			1 073,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00			108 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 317,00	0,00	0,00	476 317,00
		4260	Zakup energii	236 000,00			236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 223,00			210 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00			2 137,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	5 944,00			5 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 013,00			22 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 342,00	0,00	0,00	607 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00			6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 192,00			21 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00			7 400,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00			123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00			435 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	141 433,00	0,00	0,00	141 433,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 459,00			1 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 986,00			73 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00			11 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00			14 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00			1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00			4 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00			4 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	28 690,00			28 690,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 175,00	0,00	0,00	740 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 409,00	0,00	0,00	584 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 411,00			24 411,00
		4260	Zakup energii	21 000,00			21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 946,00			15 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00			1 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 120,00			83 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00			254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00			162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 500,00			15 500,00
	92116	92116	Biblioteki	142 050,00	0,00	0,00	142 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	132 530,00			132 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00			5 720,00
	92195	92195	Pozostała działalność	13 716,00	0,00	0,00	13 716,00
		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
326	926	926	Kultura fizyczna	352 564,00	500,00	500,00	352 564,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	227 124,00	0,00	0,00	227 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00			4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 186,00			89 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00			77 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00			50 200,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 440,00	500,00	500,00	125 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00			78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 351,00			1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 107,00		500,00	38 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	500,00		5 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	632,00			632,00
RAZEM WYDATKI:				24 040 547,76	34 561,00	19 440,00 -15 121,00	24 025 426,76

WYDATKI BIEŻĄCE			19 891 384,76	34 561,00	19 440,00	19 876 263,76
Place i pochodne od wynagrodzeń			7 580 927,41	660,00	660,00	7 580 927,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 608,00	525,00	6,00	5 691 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 016,00	0,00	0,00	434 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 911,74	135,00	432,00	974 208,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 853,67	0,00	222,00	154 075,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 538,00	0,00	0,00	247 538,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE			199 956,22	0,00	0,00	199 956,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,06	0,00	0,00	55 524,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,64	0,00	0,00	3 635,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,92	0,00	0,00	8 483,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,96	0,00	0,00	554,96
	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

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
		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	68 592,86	0,00	0,00	68 592,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,36	0,00	0,00	3 757,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25	0,00	0,00	24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75	0,00	0,00	4 323,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 303 069,00	17 002,00	3 881,00	5 289 948,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	291 813,00	0,00	0,00	291 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 780,00	0,00	2 000,00	100 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 510,00	16 908,00	1 881,00	4 529 483,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	352 471,00	0,00	0,00	352 471,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	15 495,00	94,00	0,00	15 401,00
Wydatki rzeczowe				5 361 023,13	16 437,00	14 437,00	5 359 023,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 857,87	0,00	500,00	521 357,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
		4260	Zakup energii	433 210,00	0,00	0,00	433 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	936 999,50	0,00	7 697,00	944 696,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770,00	0,00	0,00	17 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 937,91	8 500,00	0,00	1 579 437,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 090,00	0,00	0,00	7 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 140,00	0,00	0,00	12 140,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 820,00	140,00	0,00	29 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 214,60	0,00	240,00	30 454,60
		4430	Różne opłaty i składki	830 813,25	0,00	0,00	830 813,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 847,00	0,00	0,00	292 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 998,00	0,00	0,00	405 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00	0,00	0,00	504,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	100,00	0,00	32 900,00
		4810	Rezerwy	53 197,00	7 697,00	0,00	45 500,00
Obsługa długu publicznego				517 840,00	0,00	0,00	517 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	0,00	0,00	517 840,00
Dotacje				928 569,00	462,00	462,00	928 569,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	689 026,00	462,00	462,00	689 026,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 138,00	0,00	0,00	149 138,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00	0,00	0,00	405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 149 163,00	0,00	0,00	4 149 163,00
Wydatki inwestycyjne				4 026 163,00	0,00	0,00	4 026 163,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 942 663,00	0,00	0,00	1 942 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 273,00	0,00	0,00	1 103 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 390,00	0,00	0,00	748 390,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośći pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 083 500,00	0,00	0,00	2 083 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 155,68	0,00	0,00	1 164 155,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 344,32	0,00	0,00	919 344,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				24 040 547,76	34 561,00	19 440,00	24 025 426,76

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 860 049,76
2.	Planowane wydatki		24 025 426,76
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 165 377,00
I.	Finansowanie		2 165 377,00
Przychody ogółem:			4 397 580,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 203 333,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	47 461,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	601 656,00
Rozchody ogółem :			2 232 203,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 232 203,00
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 Krasieński

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 132/11
z dnia 09 grudnia 2011 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty postępowania egzekucyjnego oraz na diety dla radnych.

Różna rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.697 zł** z przeznaczeniem na remonty w szkołach.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.697 zł** z przeznaczeniem na remonty w szkołach. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **462 zł**.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **15.027 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków w kwocie **15.048 zł** przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dział 852 rozdział 85214 § 2030. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.557.2011 z dnia 23.11.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.,
- zwiększeniu środków w kwocie **21 zł** przeznaczonych na zasiłki stałe dział 852 rozdział 85216 § 2030. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.557.2011 z dnia 23.11.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.,

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę **2.760 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowane wydatki w 2011 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **94 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków w kwocie **94 zł** przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” dział 854 rozdział 85415 § 2030. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.568.2011 z dnia 28.11.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 278/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński