

ZARZĄDZENIE Nr 136/11
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 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 - **53.169 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę - **53.169 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 21.643.419,76 zł
- wydatki 23.524.999,76 zł

Na różnicę w kwocie 2.881.580,00 zł składa się:

- kredyt – 2.545.130,00 zł,
- pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.403.333,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych – 47.461,00 zł,
- inne źródła – 601.656,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 1.716.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 136/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **14.337 zł** z przeznaczeniem na remonty w zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **53.171 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków w kwocie **52.969 zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dział 852 rozdział 85212 § 2010. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.625.2011 z dnia 20.12.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.,
- zwiększeniu środków w kwocie **200 zł** przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dział 852 rozdział 85295 § 2010. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.625.2011 z dnia 20.12.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.,

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę **2 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowane wydatki w 2011 r.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 388 646,34	0,00	0,00	1 388 646,34	804 603,34	584 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 738,00	0,00	0,00	587 738,00	3 695,00	584 043,00
		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	3 695,00			3 695,00	3 695,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 043,00			584 043,00		584 043,00
	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			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	90 677,00	0,00	0,00	90 677,00	17 100,00	73 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 677,00	0,00	0,00	90 677,00	17 100,00	73 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00			16 900,00	16 900,00	
		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	0,00			0,00		0,00
		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	437 881,00	0,00	0,00	437 881,00	122 150,00	315 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 881,00	0,00	0,00	437 881,00	122 150,00	315 731,00
		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	314 931,00			314 931,00		314 931,00
		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	40 635,00	0,00	0,00	40 635,00	40 635,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 585,00	0,00	0,00	38 585,00	38 585,00	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	38 585,00			38 585,00	38 585,00	
		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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00			700,00	700,00	
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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	150,00			150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 354,00			3 354,00	3 354,00	
	75056		Spis powszechny i nne	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, zapisy 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	6 959 680,70	0,00	0,00	6 959 680,70	6 959 680,70	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00			50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 494,00	0,00	0,00	2 143 494,00	2 143 494,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 603 429,00			1 603 429,00	1 603 429,00	
		0320	Podatek rolny	401 720,00			401 720,00	401 720,00	
		0330	Podatek leśny	113 220,00			113 220,00	113 220,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 450,00			9 450,00	9 450,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		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	2 392 186,00	0,00	0,00	2 392 186,00	2 392 186,00	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	20 860,00			20 860,00	20 860,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	48 126,00			48 126,00	48 126,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 240,00			8 240,00	8 240,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 040,00			5 040,00	5 040,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	122 550,70	0,00	0,00	122 550,70	122 550,70	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 550,70			98 550,70	98 550,70	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków						

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	i opłat	0,00			0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 400,00	0,00	0,00	2 298 400,00	2 298 400,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00			2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	251 740,00			251 740,00	251 740,00	
758			Różne rozliczenia	5 969 872,50	0,00	0,00	5 969 872,50	5 964 652,50	5 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 657 502,00	0,00	0,00	3 657 502,00	3 657 502,00	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	85 215,50	0,00	0,00	85 215,50	79 995,50	5 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
		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		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	8 213,00	0,00	0,00	8 213,00	8 213,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	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	490,00			490,00	490,00	
		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00			130,00	130,00	
	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	4 343 574,00	0,00	53 169,00	4 396 743,00	4 396 743,00	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	52 969,00	3 158 102,00	3 158 102,00	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		52 969,00	3 114 102,00	3 114 102,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	475 910,00	0,00	0,00	475 910,00	475 910,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						

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
		2030	(związków gmin)	474 810,00			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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	141 672,00	0,00	0,00	141 672,00	141 672,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 572,00			140 572,00	140 572,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	200,00	412 400,00	412 400,00	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		200,00	12 400,00	12 400,00	
		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 odsetki	210,00			210,00	210,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 962,74			169 962,74	169 962,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 974,48			13 974,48	13 974,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 837,00	0,00	0,00	286 837,00	286 837,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 837,00	0,00	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)	286 837,00			286 837,00	286 837,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 315,00	0,00	0,00	744 315,00	737 515,00	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	691 920,00	0,00	0,00	691 920,00	691 920,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 770,00			691 770,00	691 770,00	
		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	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
		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	26 259,00	0,00	0,00	26 259,00	900,00	25 359,00
	92601		Obiekty sportowe	25 359,00	0,00	0,00	25 359,00	0,00	25 359,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 359,00			25 359,00		25 359,00
		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				20 590 250,76	0,00	53 169,00	20 643 419,76	19 632 189,76	1 011 230,00
						53 169,00			
1. Dotacje celowe				5 651 043,32	0,00	53 169,00	5 704 212,32	5 618 615,32	85 597,00
- na zadania zlecone				3 969 877,34	0,00	53 169,00	4 023 046,34	4 023 046,34	0,00
- na zadania własne				1 536 419,50	0,00	0,00	1 536 419,50	1 531 199,50	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				779 364,74	0,00	0,00	779 364,74	169 962,74	609 402,00
3. Subwencja				5 884 657,00	0,00	0,00	5 884 657,00	5 884 657,00	0,00
4. Środki własne				8 273 705,70	0,00	0,00	8 273 705,70	7 957 474,70	316 231,00

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	2 375 445,34	0,00	0,00	2 375 445,34
			Środki na zadania własne	1 574 537,00	0,00	0,00	1 574 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 907,00	0,00	0,00	1 550 907,00
		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	506 010,00			506 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 048,00			550 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 162,00			84 162,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	23 900,00			23 900,00
	01030		Izby rolnicze	23 630,00	0,00	0,00	23 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 630,00			23 630,00
			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	Opłaty 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	1 304 138,50	0,00	0,00	1 304 138,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 505,00			18 505,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		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	1 253 831,50	0,00	0,00	1 253 831,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00			4 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 889,50			392 889,50
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900,00			191 900,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00			2 271,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	772 007,00	0,00	0,00	772 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 007,00	0,00	0,00	772 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00			5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00			4 427,00
		4260	Zakup energii	3 310,00			3 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 648,00			46 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 177,00			4 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 042,00			33 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	592 823,00			592 823,00
710			Działalność usługowa	205 186,00	0,00	0,00	205 186,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 330,00	0,00	0,00	168 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 330,00			168 330,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	71035		Cmentarze	25 856,00	0,00	0,00	25 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00			30,00
		4260	Zakup energii	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 375 327,00	0,00	0,00	2 375 327,00
			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 powszechnie 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	2 306 212,00	0,00	0,00	2 306 212,00
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	98 518,00	0,00	0,00	98 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 728,00			91 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00			4 450,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00			2 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	75023		Urzędy gmin	2 146 127,00	0,00	0,00	2 146 127,00
		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.	1 313,00			1 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 359,00			1 390 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00			210 000,00
		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	65 790,00			65 790,00
		4260	Zakup energii	20 472,00			20 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 724,00			4 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00			1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 227,00			171 227,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 260,00			2 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00			10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 470,00			18 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00			1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00			32 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	214,00			214,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00			12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			3 500,00
		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	4 293,00	0,00	0,00	4 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00			1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 231,00			3 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 754,00	0,00	0,00	13 754,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	180,62			180,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00			50,00

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
		4370	Opłaty 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	235 434,00	0,00	0,00	235 434,00
			Środki na zadania własne	235 434,00	0,00	0,00	235 434,00
	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	214 434,00	0,00	0,00	214 434,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	29 472,00			29 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00			2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00			455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 215,00			37 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,00			35 207,00
		4260	Zakup energii	37 800,00			37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00			19 900,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00			79 500,00
757			Obsługa długu publicznego	504 196,00	0,00	0,00	504 196,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	504 196,00	0,00	0,00	504 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	503 196,00			503 196,00
758			Różne rozliczenia	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 097 875,00	14 337,00	14 337,00	7 097 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 779 161,00	1 400,00	1 400,00	3 779 161,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		120 229,00			120 229,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	153 672,00			153 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 800,00			2 215 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 857,00			159 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 931,00			373 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 073,00			56 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00			3 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	1 400,00		152 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 322,00		1 400,00	28 722,00
		4260	Zakup energii	47 158,00			47 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 866,00			152 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00			34 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 968,00			1 968,00
		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	5 108,00			5 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00			1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00			3 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 037,00			129 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00			140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 353,00			117 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 700,00			16 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 745,00	0,00	0,00	487 745,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		49 538,00			49 538,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	21 797,00			21 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 460,00			273 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 866,00			19 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 120,00			46 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,00			7 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 703,00			31 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00			640,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00			840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 434,00			15 434,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	467 246,00	0,00	0,00	467 246,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		408 246,00			408 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną				

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
			między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 218 746,00	12 937,00	12 937,00	1 218 746,00
	2310		Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 225,00			60 225,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	62 866,00			62 866,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 036,00			769 036,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 412,00			59 412,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 261,00			128 261,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 710,00			19 710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	576,00			576,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	12 937,00		15 983,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 538,00		12 937,00	47 475,00
	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	45 082,00			45 082,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	80113	80113	Dowózanie uczniów do szkół	477 623,00	0,00	0,00	477 623,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00			3 164,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00			22,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 737,00			28 737,00
	4300		Zakup usług pozostałych	445 700,00			445 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	102,00			102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 040,00			368 040,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 981,00			27 981,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 050,00			59 050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 382,00			7 382,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00			5 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 229,00			19 229,00
	4260		Zakup energii	2 948,00			2 948,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00			2 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 470,00			7 470,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00			660,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00			1 850,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00			3 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 850,00			1 850,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00			2 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 868,00			8 868,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 490,00			1 490,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00			1 130,00
	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00			14 890,00
	80148		Stołówki szkolne	79 584,00	0,00	0,00	79 584,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

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
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 650,00			13 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	389,00			389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 830,00			41 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00			2 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00			6 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00			2 207,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00			562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	80195	80195	Pozostała działalność	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00			220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851	851	851	Ochrona zdrowia	98 550,70	0,00	0,00	98 550,70
	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	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 550,70	0,00	0,00	93 550,70
		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	9 555,00			9 555,00
		4260	Zakup energii	3 300,00			3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00			10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064,70			9 064,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990,00			990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00			550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	5 452 889,00	2,00	53 171,00	5 506 058,00
			Środki na zadania zlecone	3 086 100,00	0,00	53 169,00	3 139 269,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 133,00	0,00	52 969,00	3 114 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 300,00		51 379,00	3 020 679,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 590,00	1 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	12 767,00	0,00	0,00	12 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 767,00			12 767,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	0,00	200,00	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00		200,00	12 400,00

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
			Środki na zadania własne	2 366 789,00	2,00	2,00	2 366 789,00
	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	39 066,00	0,00	0,00	39 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832,00			15 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00			1 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00			179,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 910,00			5 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	14 161,00	0,00	1,00	14 162,00
		4130	Świadczenia społeczne	14 161,00		1,00	14 162,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	566 850,00	2,00	0,00	566 848,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 831,00	2,00		550 829,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 360,00	0,00	1,00	304 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 360,00		1,00	304 361,00
	85216		Zasiłki stałe	175 446,00	0,00	0,00	175 446,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 446,00			175 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 998,00	0,00	0,00	597 998,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 200,00			3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 824,00			388 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00			64 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00			10 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00			16 667,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 590,00			6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00			32 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 330,00			1 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00			1 540,00

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 560,00			4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00			1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 166,00			1 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00			11 213,00
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00			790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00			4 700,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	89 618,00	0,00	0,00	89 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00			11 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00			818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 020,00			77 020,00
	85295	85295	Pozostała działalność	517 040,00	0,00	0,00	517 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 040,00			517 040,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 937,22	0,00	0,00	193 937,22
	85395	85395	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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 693,00	0,00	0,00	495 693,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 181,00	0,00	0,00	134 181,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 325,00			17 325,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 337,00			7 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 509,00			81 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 979,00			5 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00			14 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00			2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00			5 517,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
85415	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	358 512,00	0,00	0,00	358 512,00

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
		3240	Stypendia dla uczniów	343 111,00			343 111,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 401,00			15 401,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 267,00	0,00	0,00	1 126 267,00
	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	29 029,00	0,00	0,00	29 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 929,00			28 929,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 382,00	0,00	0,00	15 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00			14 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00			1 073,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	105 461,00	0,00	0,00	105 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 461,00			105 461,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 073,00	0,00	0,00	360 073,00
		4260	Zakup energii	198 000,00			198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 979,00			131 979,00
		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	478 672,00	0,00	0,00	478 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00			6 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 137,00			15 137,00
		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	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00			435 500,00
	90095	90095	Pozostała działalność	137 650,00	0,00	0,00	137 650,00
		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	10 743,00			10 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00			12 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00			530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00			4 223,00
		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 100,00	0,00	0,00	727 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 334,00	0,00	0,00	572 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00			23 158,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 946,00			15 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461,00			4 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 657,00			79 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 717,00			250 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 424,00			158 424,00
		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

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 716,00	0,00	0,00	12 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00			4 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna	351 919,00	0,00	0,00	351 919,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	223 744,00	0,00	0,00	223 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,00			4 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 243,00			86 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 968,00			76 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 132,00			50 132,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 175,00	0,00	0,00	128 175,00
		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	732,00			732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,00			38 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00			9 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	421,00			421,00
RAZEM WYDATKI:				23 471 830,76	14 339,00	67 508,00 53 169,00	23 524 999,76

WYDATKI BIEŻĄCE				19 564 216,76	14 339,00	65 918,00	19 615 795,76
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 627 756,41	0,00	0,00	7 627 756,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 014,00	0,00	0,00	5 771 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 383,00	0,00	0,00	425 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 612,74	0,00	0,00	963 612,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 924,67	0,00	0,00	144 924,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 322,00	0,00	0,00	243 322,00
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
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				

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
		4707	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				5 282 456,00	2,00	51 580,00	5 334 034,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288 739,00	0,00	0,00	288 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 628,00	0,00	0,00	97 628,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 529 177,00	2,00	51 580,00	4 580 755,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	343 111,00	0,00	0,00	343 111,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	15 401,00	0,00	0,00	15 401,00
Wydatki rzeczowe				5 042 096,13	14 337,00	14 338,00	5 042 097,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 630,00	0,00	0,00	23 630,00
		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	0,00	0,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 928,00	0,00	1,00	26 929,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 818,87	14 337,00	0,00	486 481,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 500,00	0,00	14 337,00	76 837,00
		4260	Zakup energii	363 888,00	0,00	0,00	363 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	844 675,50	0,00	0,00	844 675,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770,00	0,00	0,00	17 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476 244,91	0,00	0,00	1 476 244,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	990,00	0,00	0,00	990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 098,00	0,00	0,00	25 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 826,60	0,00	0,00	29 826,60
		4430	Różne opłaty i składki	829 633,25	0,00	0,00	829 633,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 068,00	0,00	0,00	296 068,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 635,00	0,00	0,00	1 635,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 940,00	0,00	0,00	25 940,00
		4810	Rezerwy	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
Obsługa długu publicznego				503 196,00	0,00	0,00	503 196,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	503 196,00	0,00	0,00	503 196,00
Dotacje				908 756,00	0,00	0,00	908 756,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	669 213,00	0,00	0,00	669 213,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 138,00	0,00	0,00	149 138,00

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
		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				3 907 614,00	0,00	0,00	3 907 614,00
Wydatki inwestycyjne				3 907 614,00	0,00	0,00	3 907 614,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 836 863,00	0,00	0,00	1 836 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 250,00	0,00	0,00	1 068 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	677 613,00	0,00	0,00	677 613,00
		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 działalności 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				2 070 751,00	0,00	0,00	2 070 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 541,00	0,00	0,00	1 154 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 210,00	0,00	0,00	916 210,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 471 830,76	14 339,00	65 918,00	23 523 409,76

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

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

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	800 908,34	800 908,34	800 908,34	3 722,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	800 908,34	800 908,34	800 908,34	3 722,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 722,00	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						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00						
		4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		785 204,25	785 204,25						
		4430 Różne opłaty i składki									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 908,34								
750		Administracja publiczna	69 115,00	69 115,00	66 514,00	49 894,00	1 020,00	14 800,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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								
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									100,00
75056		Spisy powszechne i inne	24 851,00	24 851,00	22 250,00	5 630,00	1 020,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.		6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00	8 400,00			8 400,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,00	3 111,00			510,00			
		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						

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krawczyński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	13 754,00	13 754,00	13 754,00	3 160,00	514,85	5 900,00	0,00	0,00
	75101		Kontrola i ochrona państwa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35		128,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83		20,83			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,82	240,82					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			1 240,00							
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	12 364,00	12 364,00	2 310,00	365,67	5 900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00			5 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313,33	313,33		313,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,34	52,34		52,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 310,00	2 310,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 193,11	3 193,11					
		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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		314,60	314,60					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			150,00							
852			Pomoc społeczna	3 139 269,00	3 139 269,00	3 139 269,00	75 471,00	14 174,00	3 045 846,00	0,00	20 000,00

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 3

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85212			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 102,00	3 114 102,00	3 114 102,00	75 471,00	14 174,00	3 020 679,00	0,00	20 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 020 679,00	3 020 679,00	3 020 679,00	69 481,00		3 020 679,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 481,00	69 481,00	69 481,00	5 990,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	12 170,00	12 170,00		12 170,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	2 004,00	2 004,00		2 004,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	1 590,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, j.s.t.	3 114 102,00							20 000,00
		2350									
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 767,00	12 767,00	12 767,00	0,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 767,00	12 767,00	12 767,00			12 767,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			12 767,00							
85295			Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00			12 400,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			12 400,00							
			R a z e m	4 023 046,34	4 023 046,34	4 020 445,34	132 247,00	16 342,41	3 066 546,00	0,00	20 100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 643 419,76
2.	Planowane wydatki		23 524 999,76
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 881 580,00
I.	Finansowanie		2 881 580,00
Przychody ogółem:			4 597 580,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 403 333,00
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 :			1 716 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 716 000,00
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