

ZARZĄDZENIE Nr 185/12
Wójta Gminy Mragowo
z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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, 3 i art. 259 ust. 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. Zwiększenie budżet gminy po stronie dochodów o kwotę – **47.442,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – **47.442,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.609.541,66 zł
- wydatki 29.810.397,00 zł

Na różnicę w kwocie 3.200.855,34 zł składa się:

- kredyt – 1.700.855,34 zł,
- pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.500.000,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 3.212.358,66 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 235,00	0,00	0,00	3 128 235,00	476 803,00	2 651 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 432,00	0,00	0,00	2 651 432,00	0,00	2 651 432,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 651 432,00			2 651 432,00		2 651 432,00
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	0,00	476 803,00	476 803,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 803,00			476 803,00	476 803,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	393 078,70	0,00	0,00	393 078,70	26 700,00	366 378,70
	60016		Drogi publiczne gminne	393 078,70	0,00	0,00	393 078,70	26 700,00	366 378,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		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	291 378,70			291 378,70		291 378,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 000,00			75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950 000,00			950 000,00		950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00			80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71005		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	417 506,96	0,00	0,00	417 506,96	231 172,00	186 334,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00	56 595,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 595,00			56 595,00	56 595,00	
	75023		Urzędy gmin	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	260 811,96	0,00	0,00	260 811,96	74 477,00	186 334,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 384,72			158 384,72		158 384,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 950,24			27 950,24		27 950,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 305,47			63 305,47	63 305,47	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 171,53			11 171,53	11 171,53	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00			330 000,00		330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 380,00	0,00	0,00	9 053 380,00	9 053 380,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00			400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 854 000,00			1 854 000,00	1 854 000,00	
		0320	Podatek rolny	621 100,00			621 100,00	621 100,00	
		0330	Podatek leśny	147 700,00			147 700,00	147 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 900,00			9 900,00	9 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00			9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 520,00	0,00	0,00	2 981 520,00	2 981 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 280,00			1 152 280,00	1 152 280,00	
		0320	Podatek rolny	1 422 540,00			1 422 540,00	1 422 540,00	
		0330	Podatek leśny	28 800,00			28 800,00	28 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 400,00			42 400,00	42 400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		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	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 100,00			86 100,00	86 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 273 860,00	0,00	0,00	3 273 860,00	3 273 860,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 860,00			3 103 860,00	3 103 860,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 179 563,00	0,00	0,00	6 179 563,00	6 179 563,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 509 237,00	0,00	0,00	3 509 237,00	3 509 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 237,00			3 509 237,00	3 509 237,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	0,00	0,00	2 433 858,00	2 433 858,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 858,00			2 433 858,00	2 433 858,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 271,00	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 271,00			18 271,00	18 271,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	0,00	0,00	218 197,00	218 197,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 197,00			218 197,00	218 197,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
		2700							
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 848 574,00	39 732,00	87 174,00	3 896 016,00	3 896 016,00	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 opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 911,00	39 732,00	0,00	3 068 179,00	3 068 179,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 195,00	39 732,00		2 440 463,00	2 440 463,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	- fundusz alimentacyjny	583 716,00			583 716,00	583 716,00	
		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	
		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	
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00	22 532,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 737,00			7 737,00	7 737,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00			14 795,00	14 795,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 735,00	0,00	39 732,00	247 467,00	247 467,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 635,00		39 732,00	246 367,00	246 367,00	
		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	
	85216		Zasiłki stałe	64 594,00	0,00	0,00	64 594,00	64 594,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 494,00			63 494,00	63 494,00	
		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	154 978,00	0,00	0,00	154 978,00	154 978,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 978,00			154 978,00	154 978,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	252 824,00	0,00	47 442,00	300 266,00	300 266,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00			10 100,00	10 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 724,00		47 442,00	290 166,00	290 166,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 000,00			102 000,00	102 000,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 033,00	0,00	0,00	135 033,00	135 033,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 033,00	0,00	0,00	135 033,00	135 033,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 033,00			135 033,00	135 033,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 737,00	0,00	0,00	922 737,00	820 737,00	102 000,00
	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	862 337,00	0,00	0,00	862 337,00	760 337,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 200,00			760 200,00	760 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00			137,00	137,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00			102 000,00		102 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 838,00	0,00	0,00	319 838,00	0,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 838,00	0,00	0,00	319 838,00	0,00	319 838,00
		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	319 838,00			319 838,00		319 838,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	562 324,00	0,00	0,00	562 324,00	150,00	562 174,00
	92601		Obiekty sportowe	562 174,00	0,00	0,00	562 174,00	0,00	562 174,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 174,00			562 174,00		562 174,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				26 562 099,66	39 732,00	87 174,00	26 609 541,66	21 140 584,00	5 468 957,66
						47 442,00			
1. Dotacje celowe				4 956 226,77	39 732,00	87 174,00	5 003 668,77	4 570 718,53	432 950,24
- na zadania zlecone				3 616 446,00	39 732,00	0,00	3 576 714,00	3 576 714,00	0,00
- na zadania własne				817 659,00	0,00	87 174,00	904 833,00	904 833,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				522 121,77	0,00	0,00	522 121,77	89 171,53	432 950,24
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki UE				4 250 512,89	0,00	0,00	4 250 512,89	165 305,47	4 085 207,42
3. Subwencja				6 161 292,00	0,00	0,00	6 161 292,00	6 161 292,00	0,00
4. Środki własne				11 194 068,00	0,00	0,00	11 194 068,00	10 243 268,00	950 800,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 858 590,00	13,13	13,13	5 858 590,00
			Środki na zadania własne	5 381 787,00	0,00	0,00	5 381 787,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 344 167,00	0,00	0,00	5 344 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00			33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366 953,00			366 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 914,00			1 100 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 900,00			2 631 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 700,00			1 168 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
	01030		Izby rolnicze	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00			37 620,00
			Środki na zadania zlecone	476 803,00	13,13	13,13	476 803,00
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	13,13	13,13	476 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00			2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,93	0,01		391,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,15	13,12		43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,72			4 795,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,28		13,13	1 726,41
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4370					
		4430	Różne opłaty i składki	467 453,92			467 453,92
020			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	952 212,00	0,00	0,00	952 212,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 184,00	0,00	0,00	11 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	0,00	0,00	428,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00			428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 400,00			292 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00			121 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00			27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00			167 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 250,00			153 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00			97 650,00
	60095		Pozostała działalność	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00			5 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
630			Turystyka	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00			2 100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 268,00	0,00	0,00	1 106 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 268,00	0,00	0,00	1 104 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00			118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00			50 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00			6 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 498,00			35 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	760 000,00			760 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
710			Działalność usługowa	220 654,00	0,00	0,00	220 654,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 350,00	0,00	0,00	174 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00			174 350,00
	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	35 304,00	0,00	0,00	35 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00			2 640,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 234,00			24 234,00
750			Administracja publiczna	3 054 242,00	0,00	0,00	3 054 242,00
			Środki na zadania zlecone	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 595,00			56 595,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 997 647,00	0,00	0,00	2 997 647,00
75011			Urzędy wojewódzkie	61 111,00	0,00	0,00	61 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00			37 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00			6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00			13 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00			1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00			2 306,00
75022			Rady gmin	116 175,00	0,00	0,00	116 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00			110 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		250,00			250,00
75023			Urzędy gmin	2 505 224,00	0,00	0,00	2 505 224,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 540,00			1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 398,00			1 521 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00			106 200,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00			245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00			39 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	15 340,00			15 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00			24 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 051,00			90 051,00
		4260	Zakup energii	42 530,00			42 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00			11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 782,00			187 782,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00			2 800,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00			5 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00			20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00			2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00			32 406,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		9 500,00			9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	315 137,00	0,00	0,00	315 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30			8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70			4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87			1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72			651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31			250,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00			4 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 701,25			17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75			6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 207,00			18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00			6 993,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 820,70			1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	699,30			699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	158 384,72			158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 832,28			60 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,08			21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,84			221,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 480,00	0,00	4 751,00	822 231,00
			Środki na zadania własne	817 480,00	0,00	4 751,00	822 231,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	500,00			500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżących				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 680,00	0,00	4 751,00	804 431,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	25 000,00			25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00			2 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00			470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00			38 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00		1 000,00	39 200,00
		4260	Zakup energii	33 670,00			33 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00			14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00		3 751,00	21 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00			1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	600 000,00			600 000,00
		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	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00			14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	567 500,00	0,00	0,00	567 500,00
	702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	567 500,00	0,00	0,00	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00			17 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00			550 000,00
758			Różne rozliczenia	221 712,00	15 043,00	0,00	206 669,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 712,00	15 043,00	0,00	206 669,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	115 290,00	10 292,00		104 998,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	56 242,00	4 751,00		51 491,00
801			Oświata i wychowanie	7 969 440,00	0,00	0,00	7 969 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 317 779,00	0,00	0,00	4 317 779,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 850,00			197 850,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	169 980,00			169 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 940,00			2 392 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 050,00			175 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 220,00			412 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 890,00			66 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 471,00			180 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 129,00			26 129,00
		4260	Zakup energii	59 800,00			59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 580,00			26 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00			46 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00			2 400,00
		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	5 900,00			5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00			4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 070,00			145 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00			220,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00			376 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 086,00	0,00	0,00	537 086,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 100,00			42 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	25 000,00			25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00			302 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00			21 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00			52 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00			8 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 116,00			47 116,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00			5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 870,00			9 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00			1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00			900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00			18 440,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	549 220,00	0,00	0,00	549 220,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	549 220,00			549 220,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 288 775,00	0,00	0,00	1 288 775,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	92 925,00			92 925,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	67 750,00			67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 950,00			789 950,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 280,00			56 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00			137 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00			22 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,00			15 797,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 823,00			47 823,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00			2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00			1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00			47 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 220,00	0,00	0,00	514 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00			3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00			31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 320,00			479 320,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	593 240,00	0,00	0,00	593 240,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	730,00			730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 530,00			408 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00			31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 430,00			66 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00			10 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00			20 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00			600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00			10 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00			1 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00			11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00			4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 830,00			13 830,00
	80148	80148	Stołówki szkolne	97 340,00	0,00	0,00	97 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 300,00			27 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	380,00			380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00			41 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00			3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00			6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00			4 300,00
		4260	Zakup energii	6 800,00			6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00			1 960,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00			41 700,00
851		851	Ochrona zdrowia	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		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	82 100,00	0,00	0,00	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00			40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00			71 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00			2 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00			830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	4 958 704,00	39 732,00	97 466,00	5 016 438,00
			Środki na zadania zlecone	3 081 748,00	39 732,00	0,00	3 042 016,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 911,00	39 732,00	0,00	3 024 179,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 405 789,00	38 540,00		2 367 249,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	1 192,00		68 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00			6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00			11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00			1 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00			2 520,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	7 737,00	0,00	0,00	7 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 737,00			7 737,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00			10 100,00
			Środki na zadania własne	1 876 956,00	0,00	97 466,00	1 974 422,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	72 830,00	0,00	0,00	72 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 830,00			72 830,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z ubezpieczenia społecznego	23 700,00	0,00	1 192,00	24 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 192,00	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18 495,00	0,00	0,00	18 495,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 495,00			18 495,00
85214	85214		Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	260 235,00	0,00	48 832,00	309 067,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 135,00		48 832,00	307 967,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
85216	85216		Zasiłki stałe	82 094,00	0,00	0,00	82 094,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 994,00			80 994,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	0,00	0,00	663 038,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 978,00			437 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00			72 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00			11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00			15 940,00
		4260	Zakup energii	13 360,00			13 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00			31 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 370,00			1 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00			1 580,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00			4 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00			980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00			15 990,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00			4 850,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	359 764,00	0,00	47 442,00	407 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 764,00		47 442,00	407 206,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 250,00	0,00	0,00	120 250,00
	85395	85395	Pozostała działalność	120 250,00	0,00	0,00	120 250,00
		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	250,00			250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00			27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00			4 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 460,00			74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 140,00			13 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 641,00	0,00	0,00	319 641,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	0,00	134 450,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 650,00			34 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00			7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00			68 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00			4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00			12 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00			2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00			6 000,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			stowarzyszeniom				
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 191,00			179 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 671,00	0,00	0,00	1 841 671,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00			44 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00			41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00			104 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 410,00	0,00	0,00	278 410,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 420,00			56 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00			12 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 900,00	0,00	0,00	1 177 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00			104 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00			184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00			102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00			748 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	192 061,00	0,00	0,00	192 061,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00			1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00			75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00			12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 750,00			4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 302,00			63 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00			22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00			4 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 499,00	0,00	0,00	284 499,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 589,00	0,00	0,00	127 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00			40 740,00
		4260	Zakup energii	20 530,00			20 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 278,00			22 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00			7 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 806,00			18 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	139 910,00			139 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
926		926	Kultura fizyczna	1 360 917,00	0,00	0,00	1 360 917,00
	92601		Obiekty sportowe	1 195 600,00	0,00	0,00	1 195 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00			476 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00			705 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 317,00	0,00	0,00	165 317,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00			32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00			6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 972,00			103 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00			17 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				29 762 955,00	54 788,13	102 230,13 47 442,00	29 810 397,00

WYDATKI BIEŻĄCE				20 033 759,00	54 788,13	102 230,13	20 081 201,00
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 263 223,24	1 205,13	1 192,00	8 263 210,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 468,00	1 192,00	1 192,00	6 204 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 900,00	0,00	0,00	447 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 309,01	0,01	0,00	1 063 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 634,23	13,12	0,00	169 621,11

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 912,00	0,00	0,00	257 912,00
Wydatki beżące na programy z udziałem środków UE				207 620,00	0,00	0,00	207 620,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10	0,00	0,00	20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30	0,00	0,00	8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70	0,00	0,00	4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87	0,00	0,00	1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72	0,00	0,00	651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31	0,00	0,00	250,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 701,25	0,00	0,00	17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75	0,00	0,00	6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 207,00	0,00	0,00	18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00	0,00	0,00	6 993,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	699,30	0,00	0,00	699,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 580 933,00	38 540,00	96 274,00	4 638 667,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	308 920,00	0,00	0,00	308 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00	0,00	0,00	110 835,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 981 987,00	38 540,00	96 274,00	4 039 721,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 275 762,76	15 043,00	4 764,13	5 265 483,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
		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	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 232,00	0,00	0,00	26 232,00
		4140	Wpłaty na PFRON	20 090,00	0,00	0,00	20 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 066,56	0,00	1 000,00	730 066,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	402 920,00	0,00	0,00	402 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	607 268,00	0,00	0,00	607 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	0,00	0,00	21 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 440,28	0,00	13,13	1 640 453,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 330,00	0,00	0,00	1 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 170,00	0,00	0,00	7 170,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 720,00	0,00	0,00	28 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 180,00	0,00	0,00	33 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	563 170,92	0,00	3 751,00	566 921,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 861,00	0,00	0,00	326 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 620,00	0,00	0,00	444 620,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 380,00	0,00	0,00	12 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 010,00	0,00	0,00	36 010,00
		4810	Rezerwy	221 712,00	15 043,00	0,00	206 669,00
Obsługa długu publicznego				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Dotacje				1 156 220,00	0,00	0,00	1 156 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	946 145,00	0,00	0,00	946 145,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 975,00	0,00	0,00	156 975,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 729 196,00	0,00	0,00	9 729 196,00
Wydatki inwestycyjne				9 545 196,00	0,00	0,00	9 545 196,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				3 242 179,00	0,00	0,00	3 242 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 920,00	0,00	0,00	1 810 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 259,00	0,00	0,00	1 416 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				6 303 017,00	0,00	0,00	6 303 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 950,00	0,00	0,00	3 363 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 850,00	0,00	0,00	2 719 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 384,72	0,00	0,00	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
OGÓŁEM WYDATKI				29 762 955,00	54 788,13	102 230,13	29 810 397,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 609 541,66
2.	Planowane wydatki		29 810 397,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 200 855,34
I.	Finansowanie		3 200 855,34
Przychody ogółem:			6 413 214,00
1.	Kredyty	§ 952	4 913 214,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
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	
Rozchody ogółem :			3 212 358,66
1.	Splata kredytu	§ 992	1 917 860,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 294 498,66
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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			
									świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 803,00	476 803,00	476 803,00	2 292,00	434,95	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	476 803,00	476 803,00	2 292,00	434,95	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 292,00	2 292,00	2 292,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,92	391,92		391,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,03	43,03		43,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 795,72	4 795,72						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 726,41	1 726,41						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej		100,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki		467 453,92	467 453,92						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476 803,00								
750			Administracja publiczna	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 595,00	56 595,00	56 595,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 595,00								
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-		
		2350									100,00	
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	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	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,82	300,82						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu									

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
852		2010	Pomoc społeczna	3 042 016,00	3 042 016,00	3 042 069,00	75 038,00	13 220,00	2 951 291,00	0,00	22 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 179,00	3 024 179,00	3 024 232,00	75 038,00	13 220,00	2 933 454,00	0,00	22 608,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 367 249,00	2 367 249,00			2 367 249,00		
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne		566 205,00	566 205,00			566 205,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 588,00	68 588,00	68 588,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 450,00	6 450,00	6 450,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 330,00	11 330,00		11 330,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 890,00	1 890,00		1 890,00			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		2 520,00	2 520,00					
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 024 179,00							22 608,00
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								
		2350	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 737,00	7 737,00					
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 737,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
		2010	Pozostała działalność		10 100,00	10 100,00					
	85295	3110	Świadczenia społeczne		10 100,00	10 100,00					
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00							
		2010									
			Razem	3 576 714,00	3 576 714,00	3 576 767,00	134 775,00	13 804,13	2 951 291,00	0,00	22 708,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 185/12
z dnia 7 maja 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę **13,13 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatności w 2012 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.751,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **15.043,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonujemy się zwiększenia o kwotę **57.734,00 zł**. Zmianę wprowadzono na podstawie:

- pisma nr FK.I.3111.2.45.2012 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – o kwotę 47.442,00 zł,
- pismo nr FK.I.3111.2.36.2012 z dnia 25.04.2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny – o kwotę 39.732,00 zł,
- pismo nr FK.I.3111.2.36.2012 z dnia 25.04.2011 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem świadczenia rodzinne – o kwotę 39.732,00 zł.
- zwiększenie z środków własnych gminy:
 - świadczenia rodzinne – 1.192,00 zł,
 - zasiłki celowe – 9.100,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski