

ZARZĄDZENIE Nr 195/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 czerwca 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 – **10.250,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – **10.250,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.317.313,66 zł
- wydatki 29.263.876,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **2.946.562,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **2.946.562,34 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 4.658.921,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.500.000 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 Mrągowo

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	318 078,70	0,00	0,00	318 078,70	26 700,00	291 378,70
	60006		Drogi publiczne gminne	318 078,70	0,00	0,00	318 078,70	26 700,00	291 378,70
		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)	0,00			0,00		0,00
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 zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00			300 000,00		300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00			1 000,00		1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 029 220,00	0,00	0,00	9 029 220,00	9 029 220,00	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	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 904 000,00			1 904 000,00	1 904 000,00	
		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	3 031 520,00	0,00	0,00	3 031 520,00	3 031 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 202 280,00			1 202 280,00	1 202 280,00	
		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 miejsowej	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	3 149 700,00	0,00	0,00	3 149 700,00	3 149 700,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 700,00			2 979 700,00	2 979 700,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 100 245,00	0,00	0,00	6 100 245,00	6 100 245,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 429 919,00	0,00	0,00	3 429 919,00	3 429 919,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 919,00			3 429 919,00	3 429 919,00	
	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	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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
	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
	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		
21		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.ł. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00		
	0750								
	0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00		
	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		
	80195	Pozostała działalność	0,00	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		
52		Pomoc społeczna	3 896 016,00	83 755,00	94 005,00	3 906 266,00	3 906 266,00	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	3 068 179,00	83 755,00	0,00	2 984 424,00	2 984 424,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 463,00	83 755,00		2 356 708,00	2 356 708,00		
	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	583 716,00			583 716,00	583 716,00		
	2010	- fundusz alimentacyjny							
	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	247 467,00	0,00	59 506,00	306 973,00	306 973,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 367,00		59 506,00	305 873,00	305 873,00		
	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	24 249,00	88 843,00	88 843,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 494,00		24 249,00	87 743,00	87 743,00		
	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		

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
	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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	300 266,00	0,00	10 250,00	310 516,00	310 516,00	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		10 250,00	20 350,00	20 350,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 166,00			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	820 737,00	0,00	0,00	820 737,00	820 737,00	0,00
	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	760 337,00	0,00	0,00	760 337,00	760 337,00	0,00
		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	0,00			0,00		0,00
	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	0,00			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				26 307 063,66	83 755,00	94 005,00	26 317 313,66	21 054 356,00	5 262 957,66
1. Dotacje celowe				4 898 668,77	83 755,00	94 005,00	4 908 918,77	4 580 968,53	327 950,24
- na zadania zlecone				3 576 714,00	83 755,00	10 250,00	3 503 209,00	3 503 209,00	0,00
- na zadania własne				904 833,00	0,00	83 755,00	988 588,00	988 588,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				417 121,77	0,00	0,00	417 121,77	89 171,53	327 950,24
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki UE				4 148 512,89	0,00	0,00	4 148 512,89	165 305,47	3 983 207,42
3. Subwencja				6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
4. Środki własne				11 169 908,00	0,00	0,00	11 169 908,00	10 219 108,00	950 800,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

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	6 017 690,00	0,00	0,00	6 017 690,00
			Środki na zadania własne	5 540 887,00	0,00	0,00	5 540 887,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 503 267,00	0,00	0,00	5 503 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		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	1 099 514,00			1 099 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 900,00			2 224 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 200,00			1 704 200,00
		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	0,00	0,00	476 803,00
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	0,00	476 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00			2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,92			391,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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 publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		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 rzezbudżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	801 712,00	2 500,00	2 500,00	801 712,00
	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	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		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	706 700,00	0,00	0,00	706 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 400,00			289 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00			119 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00			21 200,00
		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	41 400,00	2 500,00	2 500,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 500,00		2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		2 500,00	14 500,00
		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	1 064 293,00	0,00	0,00	1 064 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 293,00	0,00	0,00	1 062 293,00
		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	96 025,00			96 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00			50 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie 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	100 000,00			100 000,00
		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	199 724,00	0,00	0,00	199 724,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 420,00	0,00	0,00	155 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 420,00			155 420,00
	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	33 304,00	0,00	0,00	33 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00			2 640,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 234,00			24 234,00
750			Administracja publiczna	3 053 742,00	600,00	600,00	3 053 742,00
			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 powszechne 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	45 300,00		1 500,00	46 800,00
		4260	Zakup energii	33 670,00			33 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 500,00		12 500,00
		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	21 551,00			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 działalność pożytku publicznego	1 000,00			1 000,00
	415		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	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00
		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	650 000,00			650 000,00
758			Różne rozliczenia	206 669,00	30 963,00	0,00	175 706,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 669,00	30 963,00	0,00	175 706,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	66 489,00	30 963,00		35 526,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 742 242,00	0,00	0,00	7 742 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 091 912,00	0,00	0,00	4 091 912,00
		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
		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

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	144 203,00			144 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00			2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	220,00			220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00			151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 020,00	0,00	0,00	537 020,00
		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	18 374,00			18 374,00
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 ekonomi.- admini. Szkół	592 152,00	0,00	0,00	592 152,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna.	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	9 032,00			9 032,00
		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			Stołówki szkolne	97 163,00	0,00	0,00	97 163,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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 wyna.	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		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	5 016 438,00	83 755,00	124 968,00	5 057 651,00
			Środki na zadania zlecone	3 042 016,00	83 755,00	10 250,00	2 968 511,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 179,00	83 755,00	0,00	2 940 424,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 367 249,00	81 242,00		2 286 007,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 588,00	2 513,00		66 075,00
		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 świad. 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	10 250,00	20 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00		10 250,00	20 350,00
			Środki na zadania własne	1 974 422,00	0,00	114 718,00	2 089 140,00
	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 z ubezpieczenia społecznego	24 892,00	0,00	2 513,00	27 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00		2 513,00	3 705,00
		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	13 000,00			13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		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 opłacane 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	309 067,00	0,00	83 506,00	392 573,00
		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	307 967,00		83 506,00	391 473,00
		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	28 699,00	110 793,00
		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		28 699,00	109 693,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Opłaty 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 opiekun. 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	407 206,00	0,00	0,00	407 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 206,00			407 206,00
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 naruszeniem 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	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 przekazywane 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 wynagrodzenia	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 stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	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	1 452 471,00	320,00	320,00	1 452 471,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	279 910,00	0,00	0,00	279 910,00
		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	Podsatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 200,00	0,00	0,00	787 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00			101 400,00
		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 n 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	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00			462 300,00
		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	320,00	320,00	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	58 682,00	50,00	270,00	58 902,00
		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	270,00	50,00	22 280,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 620,00			4 620,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 831,00	3 200,00	3 200,00	291 831,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 921,00	3 200,00	3 200,00	129 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00		3 200,00	43 940,00
		4260	Zakup energii	20 530,00			20 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 278,00	3 200,00		19 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00			720,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	20 418,00			20 418,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195	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	658,00	658,00	1 360 917,00
	92601	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	44 800,00			44 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00			459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 500,00			678 500,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 317,00	658,00	658,00	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		308,00	6 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 133,00	658,00		99 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00		350,00	18 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 839,00			3 839,00
RAZEM WYDATKI:				29 253 626,00	123 496,00	133 746,00 10 250,00	29 263 876,00

WYDATKI BIEŻĄCE				20 153 459,00	123 496,00	133 746,00	20 163 709,00
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 262 210,11	2 513,00	2 513,00	8 262 210,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 490,00	2 513,00	2 513,00	6 206 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 878,00	0,00	0,00	444 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 309,00	0,00	0,00	1 063 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 621,11	0,00	0,00	169 621,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 912,00	0,00	0,00	257 912,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				4 638 667,00	81 242,00	123 363,00	4 680 788,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	308 920,00	0,00	908,00	309 828,00
		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	4 039 721,00	81 242,00	122 455,00	4 080 934,00
		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				5 238 741,89	39 741,00	7 870,00	5 206 870,89
		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	10 090,00	600,00	0,00	9 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 707,56	3 208,00	4 970,00	731 469,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	412 920,00	0,00	0,00	412 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 293,00	4 700,00	0,00	605 593,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	0,00	0,00	21 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 523,41	270,00	2 900,00	1 622 153,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 330,00	0,00	0,00	1 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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	559 421,92	0,00	0,00	559 421,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 663,00	0,00	0,00	324 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		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	206 669,00	30 963,00	0,00	175 706,00
Obsługa długu publicznego				650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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				9 100 167,00	0,00	0,00	9 100 167,00
Wydatki inwestycyjne				8 916 167,00	0,00	0,00	8 916 167,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 917 150,00	0,00	0,00	2 917 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 432,00	0,00	0,00	1 466 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 718,00	0,00	0,00	1 424 718,00
		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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośći pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				5 999 017,00	0,00	0,00	5 999 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 150,00	0,00	0,00	2 837 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 650,00	0,00	0,00	2 942 650,00
		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

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
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 253 626,00	123 496,00	133 746,00	29 263 876,00

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		26 317 313,66
2.	Planowane wydatki		29 263 876,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 946 562,34
I.	Finansowanie		2 946 562,34
Przychody ogółem:			6 158 921,00
1.	Kredyty	§ 952	4 658 921,00
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	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010											
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 803,00	476 803,00	476 803,00	2 292,00	448,08	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	476 803,00	476 803,00	476 803,00	2 292,00	448,08	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 292,00	2 292,00	2 292,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,93	391,93					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,15	56,15					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 795,72	4 795,72					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 713,28	1 713,28					
		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									
751			Urzędy naczelnych 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	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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
Załącznik Nr 4

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		Pomoc społeczna		2 968 511,00	2 968 511,00	2 972 269,00	76 230,00	13 220,00	2 880 299,00	0,00	22 608,00
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 940 424,00	2 940 424,00	2 944 182,00	76 230,00	13 220,00	2 852 212,00	0,00	22 608,00
		3110 Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne			2 286 007,00	2 286 007,00			2 286 007,00		
		3110 Swiadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne			566 205,00	566 205,00			566 205,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 075,00	69 780,00	69 780,00				
		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			1 837,00	1 890,00		1 890,00			
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			2 520,00	2 520,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 940 424,00							22 608,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			7 737,00	7 737,00			7 737,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 737,00							
	85295	Pozostała działalność		20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00
		3110 Swiadczenia społeczne			20 350,00	20 350,00			20 350,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 350,00							
		2010									
		Razem		3 503 209,00	3 503 209,00	3 506 967,00	135 967,00	13 817,26	2 880 299,00	0,00	22 708,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 195/12
z dnia 29 czerwiec 2012 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z środków FS Bagienice Małe.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **600 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **7.500 zł** na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane z działaniami ratowniczymi – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **30.963 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działu 852 – Opieka społeczna.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonujemy się przeniesienia o kwotę **83.755 zł**. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK.I.3111.2.75.2012 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie:

- zmniejszenia środków w dziale 852 rozdział 8512 § 2010 – 83.755 zł,
- zwiększenia środków w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 – 59.506,00 zł,
- zwiększenia środków w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – 24.249,00 zł.

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.250 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK.I.3111.2.81.2012 z dnia 20.06.2012 r.

Jednocześnie z środków własnych gminy w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.963 zł** w:

- dziale 852 rozdział 85214 § 2030 – 24.000 zł,
- dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – 4.450 zł,
- dziale 852 rozdział 85212 § 4010 – 2.513 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **320 zł**. Zmiana polega na:

- zabezpieczeniu środków z FS Karwie na zakup materiałów i wyposażenia – 270 zł,
- zabezpieczeniu środków z FS Rydwały na zakup usług pozostałych – 50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **3.200 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z FS Marcinkowo.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **658 zł**. Zmiana polega na:

- zabezpieczeniu środków z FS Muntowo na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 158 zł,
- zabezpieczeniu środków z FS Polska Wieś na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 150 zł,
- zabezpieczeniu środków z FS Polska Wieś na zakup usług pozostałych - 350 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński