

ZARZĄDZENIE Nr 205/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 07 sierpnia 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 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

Dokonuje się przeniesienia z środków rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.493.217,76 zł
- wydatki 29.439.780,10 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 – 1.500.000,00 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 Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

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
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	326 429,00	0,00	0,00	326 429,00	35 051,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 078,00	0,00	0,00	318 078,00	26 700,00	291 378,00
		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	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 378,00			291 378,00		291 378,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	8 351,00	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 351,00			8 351,00	8 351,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 041,70	0,00	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 041,70	0,00	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
		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	816 511,70			816 511,70		816 511,70
		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	52 950,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	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	49 750,00			49 750,00	49 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	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	
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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
	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	9 030 220,00	0,00	0,00	9 030 220,00	9 030 220,00	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	2 721 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 049 206,00	0,00	0,00	4 049 206,00	4 049 206,00	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	2 983 497,00	0,00	0,00	2 983 497,00	2 983 497,00	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	2 355 781,00			2 355 781,00	2 355 781,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 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	22 000,00			22 000,00	22 000,00	

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
		2910	alimentacyjnego	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 459,00	0,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00
			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						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 664,00			8 664,00	8 664,00	
		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	306 973,00	0,00	0,00	306 973,00	306 973,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 873,00			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 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	88 843,00	0,00	0,00	88 843,00	88 843,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 743,00			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 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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	453 456,00	0,00	0,00	453 456,00	453 456,00	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	40 750,00			40 750,00	40 750,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 706,00			412 706,00	412 706,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 480,10	0,00	0,00	270 480,10	270 480,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	270 480,10	0,00	0,00	270 480,10	270 480,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	244 629,15			244 629,15	244 629,15	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 550,95			25 550,95	25 550,95	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 932,00	0,00	0,00	145 932,00	145 932,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 932,00	0,00	0,00	145 932,00	145 932,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 932,00			145 932,00	145 932,00	
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	325 503,00	0,00	0,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 503,00	0,00	0,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 665,00			5 665,00	5 665,00	
		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	562 932,00	0,00	0,00	562 932,00	758,00	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
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	758,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00			550,00	550,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,00			58,00	58,00	
Dochody ogółem				26 493 217,76	0,00	0,00	26 493 217,76	21 363 749,10	5 129 468,66
		1. Dotacje celowe		5 070 308,72	0,00	0,00	5 070 308,72	4 742 358,48	327 950,24
		- na zadania zlecone		3 523 609,00	0,00	0,00	3 523 609,00	3 523 609,00	0,00
		- na zadania własne		1 122 027,00	0,00	0,00	1 122 027,00	1 122 027,00	0,00
		- na porozumienia z organami administracji rządowej		424 672,72	0,00	0,00	424 672,72	96 722,48	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		4 291 141,34	0,00	0,00	4 291 141,34	307 934,62	3 983 206,72
		3. Subwencja		6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
		4. Środki własne		11 033 384,70	0,00	0,00	11 033 384,70	10 216 073,00	817 311,70

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	6 029 090,00	0,00	0,00	6 029 090,00
			Środki na zadania własne	5 552 287,00	0,00	0,00	5 552 287,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 514 667,00	0,00	0,00	5 514 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 400,00			76 400,00
		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
			Oplaty 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	801 712,00	0,00	0,00	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	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 400,00			287 400,00
		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	0,00	0,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

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	14 500,00			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	975 693,00	0,00	0,00	975 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 693,00	0,00	0,00	973 693,00
		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	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	771 400,00			771 400,00
	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	2 983 742,00	0,00	0,00	2 983 742,00
			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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 927 147,00	0,00	0,00	2 927 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 996,00	0,00	0,00	59 996,00
		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	185,00			185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00			2 306,00
	75022		Rady gmin	117 290,00	0,00	0,00	117 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00			112 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 434 724,00	0,00	0,00	2 434 724,00
		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.	2 140,00			2 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 420,00			1 497 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 178,00			103 178,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00			230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00			31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00			740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00			24 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 051,00			73 051,00
		4260	Zakup energii	52 530,00			52 530,00
		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	2 300,00			2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00			5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			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	1 100,00			1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	315 137,00	0,00	0,00	315 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 naczelných 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 naczeln. 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	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	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	826 331,00	0,00	20 000,00	846 331,00
			Środki na zadania własne	826 331,00	0,00	20 000,00	846 331,00
	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 bieżących	500,00			500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	813 531,00	0,00	0,00	813 531,00

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.	31 000,00			31 000,00
		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	46 800,00			46 800,00
		4260	Zakup energii	27 670,00			27 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			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 działalności pożytku publicznego	3 000,00			3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	20 000,00	21 800,00
		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		20 000,00	20 300,00
		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	172 506,00	20 000,00	0,00	152 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 506,00	20 000,00	0,00	152 506,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00	20 000,00		30 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	32 326,00			32 326,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 660 842,00	0,00	0,00	7 660 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 010 512,00	0,00	0,00	4 010 512,00
		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 Krasieński

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	69 600,00			69 600,00
		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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		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	Oplaty 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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		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

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
		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	591 192,00	0,00	0,00	591 192,00
		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	13 040,00			13 040,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00			7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00			4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 710,00			9 710,00
	80148		Stołówki szkolne	97 163,00	0,00	0,00	97 163,00
		2310	Dotacje celowe przek. 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
		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

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	42 660,00	0,00	0,00	42 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00			960,00
		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	5 208 791,00	0,00	0,00	5 208 791,00
			Środki na zadania zlecone	2 988 911,00	0,00	0,00	2 988 911,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 497,00	0,00	0,00	2 939 497,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 285 107,00			2 285 107,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 075,00			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	2 493,00			2 493,00
85213	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8 664,00	0,00	0,00	8 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 664,00			8 664,00
85295			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 750,00			40 750,00
			Środki na zadania własne	2 219 880,00	0,00	0,00	2 219 880,00
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	27 405,00	0,00	0,00	27 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00			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	13 000,00			13 000,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasniński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem 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	85213	Składki na ubezpiec. 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	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	397 573,00	0,00	0,00	397 573,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 854,00			378 854,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215	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	85216	Zasiłki stałe	110 793,00	0,00	0,00	110 793,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 693,00			109 693,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219	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	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	532 946,00	0,00	0,00	532 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 796,00			532 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 430,10	0,00	0,00	270 430,10
	85395	85395	Pozostała działalność	270 430,10	0,00	0,00	270 430,10
		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	49 127,11			49 127,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,85			2 600,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,65			8 407,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,06			445,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,58			1 203,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,75			63,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,04			29 290,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66			4 952,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44			1 899,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,56			100,56
		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	80 241,33			80 241,33
		4309	Zakup usług pozostałych	4 248,07			4 248,07
		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	330 540,00	0,00	0,00	330 540,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	0,00	134 450,00
			Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 650,00			34 650,00
		2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 140,00			7 140,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00			68 720,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00			4 960,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00			12 620,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00			2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00			4 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412	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	190 090,00	0,00	0,00	190 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 191,00			179 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 899,00			10 899,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 871,00	0,00	0,00	1 423 871,00
	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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		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	769 750,00	0,00	0,00	769 750,00
		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	5 550,00			5 550,00
		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	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	0,00			0,00
	90095	90095	Pozostała działalność	181 911,00	0,00	0,00	181 911,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00			1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00			77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00			11 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 902,00			63 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00			11 880,00
		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	300 696,00	0,00	0,00	300 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00			43 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 943,00			27 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00			720,00
		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	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	1 479 137,00	0,00	0,00	1 479 137,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 318 520,00	0,00	0,00	1 318 520,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00			146 920,00
		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	21 800,00			21 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00			458 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 500,00			678 500,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 617,00	0,00	0,00	160 617,00
		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	7 656,00			7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 677,00			93 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00			18 495,00
		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:				29 439 780,10	20 000,00	20 000,00 0,00	29 439 780,10

WYDATKI BIEŻĄCE		20 546 613,10	20 000,00	20 000,00	20 546 613,10
Płace i pochodne od wynagrodzeń		8 225 554,03	0,00	0,00	8 225 554,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182 490,00	0,00	0,00	6 182 490,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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	444 878,00	0,00	0,00	444 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 309,00	0,00	0,00	1 047 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 485,03	0,00	0,00	159 485,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 392,00	0,00	0,00	271 392,00
Wydatki beżące na programy z udziałem środków UE				375 419,10	0,00	0,00	375 419,10
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00	0,00	0,00	17 619,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,21	0,00	0,00	69 980,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,15	0,00	0,00	10 610,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 479,35	0,00	0,00	12 479,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,93	0,00	0,00	2 008,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 855,30	0,00	0,00	1 855,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314,06	0,00	0,00	314,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,04	0,00	0,00	29 290,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66	0,00	0,00	4 952,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44	0,00	0,00	1 899,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,56	0,00	0,00	100,56
		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	97 942,58	0,00	0,00	97 942,58
		4309	Zakup usług pozostałych	11 046,82	0,00	0,00	11 046,82
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
		4439	Oplaty 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				4 832 721,00	0,00	0,00	4 832 721,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	316 776,00	0,00	0,00	316 776,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 405,00	0,00	0,00	4 213 405,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
Wydatki rzeczowe				5 311 698,97	20 000,00	20 000,00	5 311 698,97
		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	27 159,00	0,00	0,00	27 159,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00	0,00	0,00	146 920,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00	0,00	0,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 772,64	0,00	20 000,00	734 772,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	413 920,00	0,00	0,00	413 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 858,00	0,00	0,00	619 858,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 793,41	0,00	0,00	1 600 793,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
		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	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 730,00	0,00	0,00	32 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 971,92	0,00	0,00	556 971,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 636,00	0,00	0,00	324 636,00
		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	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	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	31 640,00	0,00	0,00	31 640,00
		4810	Rezerwy	172 506,00	20 000,00	0,00	152 506,00
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				1 151 220,00	0,00	0,00	1 151 220,00
		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	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 893 167,00	0,00	0,00	8 893 167,00
Wydatki inwestycyjne				8 709 167,00	0,00	0,00	8 709 167,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 711 150,00	0,00	0,00	2 711 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 032,00	0,00	0,00	1 262 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 118,00	0,00	0,00	1 436 118,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	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 działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				5 998 017,00	0,00	0,00	5 998 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 150,00	0,00	0,00	2 836 150,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
19		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 650,00	0,00	0,00	2 942 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	158 384,72	0,00	0,00	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	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 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				29 439 780,10	20 000,00	20 000,00	29 439 780,10

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		26 493 217,76
2.	Planowane wydatki		29 439 780,10
	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 Krasinski

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mragowo nr 205/12
z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na Zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup plandek w związku klęską żywiołową.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

