

ZARZĄDZENIE Nr 232/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 8 października 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 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 – 180.070,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 180.070,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.189.885,75 zł
- wydatki 30.126.665,10 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **3.936.779,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.936.779,35 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 5.423.129,37 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.500.000,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 2.986.350,02 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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	2 578 235,00	0,00	0,00	2 578 235,00	476 803,00	2 101 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 101 432,00	0,00	0,00	2 101 432,00	0,00	2 101 432,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 101 432,00			2 101 432,00		2 101 432,00
	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	341 446,96	0,00	0,00	341 446,96	155 112,00	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	24 040,00	0,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 940,00			23 940,00	23 940,00	
	75056		Spisy powszechnie 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 naczelných 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 naczelných 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.	§	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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
		0960	Otrzymałe 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	
		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	10 300,00			10 300,00	10 300,00	
	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 miejscowej	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	6 176 304,99	0,00	0,00	6 176 304,99	6 158 922,25	17 382,74
	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	94 330,99	0,00	0,00	94 330,99	76 948,25	17 382,74
		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)	58 677,25			58 677,25	58 677,25	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 382,74			17 382,74		17 382,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	0,00	0,00	218 197,00	218 197,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 197,00			218 197,00	218 197,00	
	801		Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		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	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 533 128,00	0,00	180 070,00	4 713 198,00	4 713 198,00	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	2 980 654,00	0,00	0,00	2 980 654,00	2 980 654,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352 938,00			2 352 938,00	2 352 938,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	22 000,00			22 000,00	22 000,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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
			alimentacyjnego						
		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	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	26 302,00	0,00	0,00	26 302,00	26 302,00	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	11 507,00			11 507,00	11 507,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00		0,00	14 795,00	14 795,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 444,00	0,00	0,00	413 444,00	413 444,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 344,00			412 344,00	412 344,00	
		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	151 752,00	0,00	0,00	151 752,00	151 752,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 652,00			150 652,00	150 652,00	
		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	9 362,00	164 340,00	164 340,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 978,00		9 362,00	164 340,00	164 340,00	
	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	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	0,00	159 676,00	474 218,00	474 218,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 542,00		159 676,00	474 218,00	474 218,00	
	85295		Pozostała działalność	453 456,00	0,00	11 032,00	464 488,00	464 488,00	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		11 032,00	423 738,00	423 738,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 761,10	0,00	0,00	270 761,10	270 761,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	270 761,10	0,00	0,00	270 761,10	270 761,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	581,00			581,00	581,00	
		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	237 932,00	0,00	0,00	237 932,00	237 932,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 932,00	0,00	0,00	237 932,00	237 932,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 932,00			237 932,00	237 932,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 737,00	0,00	0,00	739 737,00	739 737,00	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	679 337,00	0,00	0,00	679 337,00	679 337,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	679 200,00			679 200,00	679 200,00	
		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	134 327,00	0,00	0,00	134 327,00	758,00	133 569,00
	92601		Obiekty sportowe	133 569,00	0,00	0,00	133 569,00	0,00	133 569,00

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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 569,00			133 569,00		133 569,00
	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	
		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				26 009 815,75	0,00	180 070,00	26 189 885,75	22 021 639,35	4 168 246,40
						180 070,00			
			1. Dotacje celowe	5 722 290,71	0,00	180 070,00	5 902 360,71	5 557 027,73	345 332,98
			- na zadania zlecone	3 838 151,00	0,00	159 676,00	3 997 827,00	3 997 827,00	0,00
			- na zadania własne	1 459 466,99	0,00	20 394,00	1 479 860,99	1 462 478,25	17 382,74
			- 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	3 312 536,34	0,00	0,00	3 312 536,34	307 934,62	3 004 601,72
			3. Subwencja	6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
			4. Środki własne	10 876 605,70	0,00	0,00	10 876 605,70	10 059 294,00	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	6 075 176,00	0,00	0,00	6 075 176,00
			Środki na zadania własne	5 598 373,00	0,00	0,00	5 598 373,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 560 753,00	0,00	0,00	5 560 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00			76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366 953,00			366 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 975,00			1 163 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 130,00			2 293 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 595,00			1 617 595,00
		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	Oplaty 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 rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	798 356,00	2 000,00	2 000,00	798 356,00
	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	703 344,00	2 000,00	2 000,00	703 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 400,00		2 000,00	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	17 844,00			17 844,00
		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

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 powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		Radcy 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	71 551,00			71 551,00
		4260	Zakup energii	42 530,00			42 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00			11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 282,00			198 282,00
		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	11 000,00			11 000,00
		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	6 100,00			6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00			8 500,00
		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

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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30			8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70			4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87			1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72			651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31			250,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00			4 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 701,25			17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75			6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 207,00			18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00			6 993,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 820,70			1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	699,30			699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	158 384,72			158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 832,28			60 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone <i>Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa</i>	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	846 331,00	0,00	0,00	846 331,00
			Środki na zadania własne	846 331,00	0,00	0,00	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	823 531,00	0,00	0,00	823 531,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Młagowo

Jerzy Krasiński

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.	53 000,00			53 000,00
		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	21 670,00			21 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 551,00			21 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00			1 820,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00			0,00
		4700	korpusu służby cywilnej				
		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	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	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		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	10 300,00			10 300,00
		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	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	30 180,00			30 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	63 759,00			63 759,00
801			Oświata i wychowanie	7 653 942,00	0,00	0,00	7 653 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 003 112,00	0,00	0,00	4 003 112,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		193 850,00			193 850,00
		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

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	177 966,00			177 966,00
		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	225,00			225,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00			67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 520,00	0,00	0,00	537 520,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	2310			41 300,00			41 300,00
	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	11 170,00			11 170,00
	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	786 950,00			786 950,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00			59 280,00
	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	15 397,00			15 397,00

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	1 100,00			1 100,00
	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 ekonomii.- admini. Szkół	591 192,00	0,00	0,00	591 192,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 030,00			1 030,00
		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	18 700,00			18 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		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	900,00			900,00
		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	700,00			700,00
		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 Krasinski

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	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	3 550,00			3 550,00
		4260	Zakup energii	2 100,00			2 100,00
		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	680,00			680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	5 743 039,00	7 065,00	187 135,00	5 923 109,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>3 303 453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 676,00</u>	<u>3 463 129,00</u>
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 654,00	0,00	0,00	2 936 654,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 282 306,00			2 282 306,00
		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	6 443,00			6 443,00
		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	2 458,00			2 458,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	11 507,00	0,00	0,00	11 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 507,00			11 507,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	0,00	159 676,00	474 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 542,00		159 676,00	474 218,00
	85295		Pozostała działalność	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00			40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>2 439 586,00</u>	<u>7 065,00</u>	<u>27 459,00</u>	<u>2 459 980,00</u>
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	83 330,00	0,00	0,00	83 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 330,00			83 330,00
	85204	85204	Rodziny zastępcze	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00			14 850,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na				

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
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 115,00	0,00	0,00	23 115,00
		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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 710,00			10 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00			6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	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	512 210,00	0,00	0,00	512 210,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 591,00			494 591,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
85216			Zasiłki stałe	188 312,00	0,00	0,00	188 312,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 312,00			188 312,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	6 915,00	16 277,00	672 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 234,00		9 362,00	442 596,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00			4 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00		1 585,00	17 825,00
		4260	Zakup energii	13 360,00			13 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00		4 700,00	38 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 370,00		630,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	500,00		4 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00			1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00

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	15 990,00	5 415,00		10 575,00
		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	4 000,00	1 000,00		3 000,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów, usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	539 436,00	150,00	11 182,00	550 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 286,00		11 182,00	550 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		0,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 230,10	0,00	0,00	275 230,10
	85305	85303	Żłobki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,00			4 000,00
	85306		Kluby dziecięce	800,00	0,00	0,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800,00			800,00
	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	448 781,00	92 000,00	92 000,00	448 781,00
	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 wynagrodzeń	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

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
		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	308 331,00	92 000,00	92 000,00	308 331,00
		3240	Stypendia dla uczniów	297 432,00	92 000,00		205 432,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 899,00		92 000,00	102 899,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 871,00	0,00	0,00	1 458 871,00
	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	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00			137 000,00
	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	183 911,00	0,00	0,00	183 911,00
		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	13 050,00			13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 002,00			65 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00			10 780,00
		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
		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		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	1 316 400,00	0,00	0,00	1 316 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 155 783,00	0,00	0,00	1 155 783,00
		4150	Dotłaty 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	41 713,00			41 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 370,00			384 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 480,00			569 480,00
	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	90 677,00			90 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00			21 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00

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
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 839,00			3 839,00
RAZEM WYDATKI:				29 946 595,10	101 065,00	281 135,00 180 070,00	30 126 665,10

WYDATKI BIEŻĄCE				21 175 535,10	101 065,00	281 135,00	21 355 605,10
<i>Place i pochodne od wynagrodzeń</i>				8 227 547,03	0,00	9 362,00	8 236 909,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 746,00	0,00	9 362,00	6 184 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 871,00	0,00	0,00	447 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 309,00	0,00	0,00	1 049 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 485,03	0,00	0,00	159 485,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 136,00	0,00	0,00	276 136,00
<i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i>				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
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				5 500 549,00	92 000,00	262 858,00	5 671 407,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	339 076,00	0,00	0,00	339 076,00
		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	4 740 692,00	0,00	170 858,00	4 911 550,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	297 432,00	92 000,00	0,00	205 432,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	10 899,00	0,00	92 000,00	102 899,00
<i>Wydatki rzeczowe</i>				5 270 799,97	9 065,00	8 915,00	5 270 649,97
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 002,00	0,00	0,00	30 002,00
		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	717 517,64	2 100,00	1 585,00	717 002,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	397 520,00	0,00	0,00	397 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 558,00	0,00	2 000,00	624 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 843,41	50,00	4 700,00	1 659 493,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 690,00	0,00	630,00	8 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 740,00	500,00	0,00	27 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 971,92	0,00	0,00	556 971,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 601,00	5 415,00	0,00	319 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 625,00	0,00	0,00	444 625,00
		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	18 080,00	0,00	0,00	18 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 790,00	1 000,00	0,00	25 790,00
		4810	Rezerwy	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
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				8 771 060,00	0,00	0,00	8 771 060,00
Wydatki inwestycyjne				8 587 060,00	0,00	0,00	8 587 060,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 790 068,00	0,00	0,00	2 790 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 950,00	0,00	0,00	1 340 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 118,00	0,00	0,00	1 436 118,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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				5 796 992,00	0,00	0,00	5 796 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 750,00	0,00	0,00	2 830 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 025,00	0,00	0,00	2 747 025,00
		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				29 946 595,10	101 065,00	281 135,00	30 126 665,10

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		26 189 885,75
2.	Planowane wydatki		30 126 665,10
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 936 779,35
I.	Finansowanie		3 936 779,35
	Przychody ogółem:		6 923 129,37
1.	Kredyty	§ 952	5 423 129,37
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 :		2 986 350,02
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	1 068 490,02
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 Mragowo

Jerzy Krasinski

**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	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 803,00	476 803,00	476 803,00	2 292,00	448,08	0,00	0,00		
01095			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		391,93				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,15	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									
			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.								100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35		128,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83		20,83				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		850,00	850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,82	300,82						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu									

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasieński
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		3 463 129,00	3 463 129,00	3 463 129,00	72 518,00	13 167,00	3 374 836,00	0,00	22 608,00
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 936 654,00	2 936 654,00	2 936 654,00	72 518,00	13 167,00	2 848 511,00	0,00	22 608,00
	3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne			2 282 306,00	2 282 306,00			2 282 306,00		
	3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne			566 205,00	566 205,00			566 205,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 075,00	66 075,00	66 075,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 443,00	6 443,00	6 443,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 330,00	11 330,00		11 330,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 837,00	1 837,00		1 837,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 458,00	2 458,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.		2 936 654,00							
	2350	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									22 608,00
85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 507,00	11 507,00	11 507,00	0,00	0,00	11 507,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11 507,00	11 507,00			11 507,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010	Usługi		11 507,00							
85278		Usługi		474 218,00	474 218,00	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne		474 218,00	474 218,00	474 218,00			474 218,00		
85295		Pozostała działalność		40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne			40 600,00	40 600,00			40 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010			40 750,00							
		Razem		3 997 827,00	3 997 827,00	3 997 827,00	132 255,00	13 764,26	3 374 836,00	0,00	22 708,00

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 232/12
z dnia 8 października 2012 r.

Transoptor i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienie między paragrafami o kwotę 2.000 zł z środków FS Użranksi.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 180.070 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 159.676,00 zł (Dział 852 Rozdział 875278 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób, poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, burz, nawałnic i gradobicia, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2012 r. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.199.2012 z dnia 04.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 199/2012 z dnia 4 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 9.362 zł (Dział 852 Rozdział 85219 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalne w środowisku w roku 2012 r. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.196.2012 z dnia 04.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 11.032 zł (Dział 852 Rozdział 85295 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.195.2012 z dnia 03.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i zadaniami o kwotę 7.065,00 zł. Zmiana polega na zabezpieczeniu środków na zakupach materiałów i wyposażenia, usługach.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dzieciom i uczniom, którzy ucierpieli na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych w 2012 r.

Środki pochodzą z:

- rezerwy celowej budżetu państwa na 2012 r. przyznane decyzją nr 193/2012 z dnia 28 września 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na podstawie pisma nr FK.I.3111.2.193.2012 z dnia 28.09.2012 r.
- w kwocie 92.000,00 zł,

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski