

ZARZĄDZENIE Nr 245/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 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 – 753.228,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 753.228,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 26.772.475,36 zł
- wydatki 30.141.311,34 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **3.368.835,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.368.835,98 zł**.

Planowane przychody:

- kredyt – 4.855.186,00 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 Krasiński

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	2 683 260,28	0,00	0,00	2 683 260,28	853 573,74	1 829 686,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 686,54	0,00	0,00	1 829 686,54	0,00	1 829 686,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 686,54			1 829 686,54		1 829 686,54
	01095		Pozostała działalność	853 573,74	0,00	0,00	853 573,74	853 573,74	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	853 573,74			853 573,74	853 573,74	
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	341 369,00	0,00	0,00	341 369,00	49 991,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 568,00	0,00	0,00	332 568,00	41 190,00	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	14 490,00			14 490,00	14 490,00	
		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	8 801,00	0,00	0,00	8 801,00	8 801,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 801,00			8 801,00	8 801,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 818,70	0,00	0,00	963 818,70	146 507,00	817 311,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 818,70	0,00	0,00	963 818,70	146 507,00	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	28 277,00			28 277,00	28 277,00	
710			Działalność usługowa	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		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	324 058,90	0,00	0,00	324 058,90	137 723,94	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 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	243 423,90	0,00	0,00	243 423,90	57 088,94	186 334,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	184,50			184,50	184,50	
		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	47 121,47			47 121,47	47 121,47	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 782,97			9 782,97	9 782,97	
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	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
		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	0,00			0,00		0,00
		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	9 039 800,79	0,00	0,00	9 039 800,79	9 039 800,79	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	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 899 000,00			1 899 000,00	1 899 000,00	
		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	10 900,00			10 900,00	10 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00			11 300,00	11 300,00	
	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	1 188 290,00			1 188 290,00	1 188 290,00	
		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	48 850,00			48 850,00	48 850,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 540,00			12 540,00	12 540,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 180,79	0,00	0,00	131 180,79	131 180,79	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	100 680,79			100 680,79	100 680,79	
		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	10 452,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	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							
		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 052,00	0,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	7 052,00			7 052,00	7 052,00	
	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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 713 291,60	0,00	598 072,00	5 311 363,60	5 311 363,60	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	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 654,00	0,00	292 911,00	3 273 565,00	3 273 565,00	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		259 046,00	2 611 984,00	2 611 984,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	- fundusz alimentacyjny	583 716,00		33 865,00	617 581,00	617 581,00	

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

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
1		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	0,00	4 625,00	30 927,00	30 927,00	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		4 625,00	16 132,00	16 132,00	
		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	412 344,00	0,00	223 904,00	636 248,00	636 248,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 344,00		223 904,00	636 248,00	636 248,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	150 652,00	0,00	41 610,00	192 262,00	192 262,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 652,00		41 610,00	192 262,00	192 262,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 633,60	0,00	0,00	166 633,60	166 633,60	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 340,00			164 340,00	164 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293,60			2 293,60	2 293,60	
	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	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00	474 218,00	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	474 218,00			474 218,00	474 218,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 738,00		15 022,00	438 760,00	438 760,00	
	85295		Pozostała działalność	464 488,00	0,00	15 022,00	479 510,00	479 510,00	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)	423 738,00		15 022,00	438 760,00	438 760,00	
	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	267 963,00	0,00	155 156,00	423 119,00	423 119,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 963,00	0,00	155 156,00	423 119,00	423 119,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 963,00		155 156,00	423 119,00	423 119,00	
	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	

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
	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	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	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
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 569,00			133 569,00	0,00	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	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00			550,00	550,00	0,00
	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	0,00
Dochody ogółem				26 019 247,36	0,00	753 228,00	26 772 475,36	23 175 974,42	3 596 500,94
						753 228,00			
			1. Dotacje celowe	6 008 773,89	0,00	753 228,00	6 762 001,89	6 715 668,91	46 332,98
			- na zadania zlecone	4 374 597,74	0,00	297 536,00	4 672 133,74	4 672 133,74	0,00
			- na zadania własne	1 509 891,99	0,00	455 692,00	1 965 583,99	1 948 201,25	17 382,74
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	123 284,16	0,00	0,00	123 284,16	95 333,92	27 950,24
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			2. Środki UE	3 024 606,88	0,00	0,00	3 024 606,88	291 750,62	2 732 856,26
			3. Subwencja	6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
			4. Środki własne	10 903 892,59	0,00	0,00	10 903 892,59	10 086 580,89	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	5 513 289,74	0,00	0,00	5 513 289,74
			Środki na zadania własne	4 659 716,00	0,00	0,00	4 659 716,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 619 096,00	0,00	0,00	4 619 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00			76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390 296,00			390 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 975,00			1 163 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 630,00			1 703 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 095,00			1 242 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
	01030		Izby rolnicze	40 620,00	0,00	0,00	40 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 620,00			40 620,00
			Środki na zadania zlecone	853 573,74	0,00	0,00	853 573,74
	01095		Pozostała działalność	853 573,74	0,00	0,00	853 573,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,00			4 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,14			769,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,36			83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,55			7 232,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,69			3 953,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	836 837,00			836 837,00
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	799 778,00	0,00	0,00	799 778,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
	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	13 249,00	0,00	0,00	13 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 249,00			13 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 834,00	0,00	0,00	717 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 890,00			303 890,00
		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	29 483,00	0,00	0,00	29 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00			14 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00			144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00			14 514,00
630			Turystyka	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
		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	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 528,00	0,00	0,00	1 008 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 528,00	0,00	0,00	1 008 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			6 400,00
		4260	Zakup energii	7 950,00			7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 067,00			110 067,00
		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	8 890,00			8 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 725,00			36 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	786 886,00			786 886,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	192 493,00	0,00	0,00	192 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 420,00	0,00	0,00	145 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 420,00			145 420,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00			14 340,00
	71035		Cmentarze	32 733,00	0,00	0,00	32 733,00
		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	4 783,00			4 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 780,00			24 780,00
750			Administracja publiczna	3 006 372,00	1 400,00	1 400,00	3 006 372,00
			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 Kasiński

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	2 949 777,00	1 400,00	1 400,00	2 949 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 996,00	1 400,00	1 400,00	59 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00	1 400,00		36 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00			6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00		1 400,00	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00			185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00			2 306,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00			500,00
	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	2 479 254,00	0,00	0,00	2 479 254,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 906,00			1 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 420,00			1 525 420,00
		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	248 200,00			248 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00			31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00			740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 401,00			20 401,00
		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	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 527,00			201 527,00
		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

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
		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	292 737,00	0,00	0,00	292 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30			8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70			4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87			1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72			651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31			250,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		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	2 023,00			2 023,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	777,00			777,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 820,70			1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	699,30			699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	158 384,72			158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 832,28			60 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy 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	552 831,00	0,00	0,00	552 831,00
			Środki na zadania własne	552 831,00	0,00	0,00	552 831,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 531,00	0,00	0,00	530 531,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	307 000,00			307 000,00
		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	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	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 000,00			665 000,00
758			Różne rozliczenia	93 939,00	2 148,00	0,00	91 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 939,00	2 148,00	0,00	91 791,00
		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	2 148,00		61 611,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 210,00	2 040,00	2 040,00	7 632 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 995 363,00	2 040,00	0,00	3 993 323,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	186 101,00	2 040,00		184 061,00
		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
		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	552 728,00	0,00	0,00	552 728,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 508,00			56 508,00
		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	518 167,00	0,00	2 040,00	520 207,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	518 167,00		2 040,00	520 207,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
80110	80110		Gimnazja	1 287 260,00	0,00	0,00	1 287 260,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	91 410,00			91 410,00

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
		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
		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	598 244,00	0,00	0,00	598 244,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	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	11 752,00			11 752,00
		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	93 488,00	0,00	0,00	93 488,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 625,00			23 625,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	380,00			380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00			41 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00			3 510,00

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	6 770,00			6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00			4 300,00
		4260	Zakup energii	6 800,00			6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		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	101 180,00	0,00	0,00	101 180,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00			1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00			780,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 680,00	0,00	0,00	96 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00			77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00			71 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00			9 903,00
		4260	Zakup energii	4 100,00			4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00			9 200,00
		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	5 923 109,00	40 600,00	638 672,00	6 521 181,00
			Środki na zadania zlecone	3 463 129,00	0,00	297 536,00	3 760 665,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 654,00	0,00	292 911,00	3 229 565,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 282 349,00		251 275,00	2 533 624,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00		32 849,00	599 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 407,00		7 343,00	73 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00			6 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00		1 264,00	12 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00		180,00	1 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	11 507,00	0,00	4 625,00	16 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 507,00		4 625,00	16 132,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 218,00			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

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
			Środki na zadania własne	2 459 980,00	40 600,00	341 136,00	2 760 516,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	83 330,00	0,00	30 200,00	113 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 330,00		30 200,00	113 530,00
	85204	85204	Rodziny zastępcze	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00			2 850,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		20 000,00	20 000,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18 495,00	0,00	0,00	18 495,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 495,00			18 495,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	512 210,00	29 600,00	223 904,00	706 514,00
		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	29 600,00	223 904,00	688 895,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	11 000,00	0,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	11 000,00		289 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 312,00	0,00	52 010,00	240 322,00
		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		52 010,00	240 322,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 325,00	0,00	0,00	674 325,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 596,00			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	18 825,00			18 825,00
		4260	Zakup energii	13 360,00			13 360,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 095,00			39 095,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00			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	4 330,00			4 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00			1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00			10 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00			16 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 687,00			91 687,00
	85295	85295	Pozostała działalność	548 543,00	0,00	15 022,00	563 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 543,00		15 022,00	563 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			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 przek. 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 przek. 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

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 837,00	0,00	157 304,00	640 141,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	138 475,00	0,00	0,00	138 475,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 675,00			38 675,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00			7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00			68 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00			4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00			12 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00			2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 362,00	0,00	157 304,00	495 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 432,00		157 304,00	362 736,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 930,00			132 930,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 757,50	0,00	0,00	1 501 757,50
	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00			140 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 317,00	0,00	0,00	321 317,00
		4260	Zakup energii	238 000,00			238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 420,00			62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00			10 289,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 108,00			6 108,00
		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 n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00			184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00			462 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną	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
			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90095	90095	Pozostała działalność	182 390,50	0,00	0,00	182 390,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 455,00			1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 050,00			76 050,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 502,00			53 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,50			12 464,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00			4 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 620,00			4 620,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 130,00	0,00	0,00	304 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 497,00	0,00	0,00	145 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,00			47 140,00
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 248,00			31 248,00
		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	7 441,00			7 441,00
		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	142 092,00	0,00	0,00	142 092,00
		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	1 282,00			1 282,00
		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	6 541,00	0,00	0,00	6 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00			4 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926	926		Kultura fizyczna	1 311 824,00	0,00	0,00	1 311 824,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 151 207,00	0,00	0,00	1 151 207,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00			146 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00			4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00			3 863,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 839,00			3 839,00
RAZEM WYDATKI:				29 388 083,34	46 188,00	799 416,00 753 228,00	30 141 311,34

WYDATKI BIEŻĄCE				21 855 023,34	46 188,00	799 416,00	22 608 251,34
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 293 375,58	1 400,00	10 187,00	8 302 162,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 213 696,00	1 400,00	7 343,00	6 219 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		447 871,00	0,00	0,00	447 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 070 714,22	0,00	2 664,00	1 073 378,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		159 352,36	0,00	180,00	159 532,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		281 742,00	0,00	0,00	281 742,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				353 019,10	0,00	0,00	353 019,10
	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		2 023,00	0,00	0,00	2 023,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		777,00	0,00	0,00	777,00
	4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
	4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		699,30	0,00	0,00	699,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 687 067,00	40 600,00	752 364,00	6 398 831,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		338 587,00	0,00	0,00	338 587,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112 450,00	0,00	0,00	112 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 897 668,00	40 600,00	595 060,00	5 452 128,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	205 432,00	0,00	157 304,00	362 736,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	132 930,00	0,00	0,00	132 930,00
Wydatki rzeczowe				5 730 100,66	2 148,00	34 825,00	5 762 777,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 620,00	0,00	0,00	40 620,00
		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	10 960,00	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	4 625,00	34 627,00
		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	711 296,47	0,00	0,00	711 296,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	440 470,00	0,00	0,00	440 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 447,00	0,00	0,00	665 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 302,19	0,00	30 200,00	1 676 502,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 340,00	0,00	0,00	27 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	925 741,00	0,00	0,00	925 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 916,00	0,00	0,00	318 916,00
		4480	Podatek od nieruchomości	469 755,00	0,00	0,00	469 755,00
		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.	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	0,00	0,00	850,00
		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	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00
		4810	Rezerwy	93 939,00	2 148,00	0,00	91 791,00
Obsługa długu publicznego				665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
Dotacje				1 126 461,00	2 040,00	2 040,00	1 126 461,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	921 386,00	2 040,00	2 040,00	921 386,00
		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	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00

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
			stowarzyszeniom				
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 533 060,00	0,00	0,00	7 533 060,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>7 349 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 349 060,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</i>				<i>2 517 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 517 068,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 464,00	0,00	0,00	1 345 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	1 158 604,00	0,00	0,00	1 158 604,00
		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 działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</i>				<i>4 831 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 831 992,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 250,00	0,00	0,00	2 241 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 525,00	0,00	0,00	2 371 525,00
		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
<i>Inne wydatki majątkowe</i>				<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 000,00</i>
		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				29 388 083,34	46 188,00	799 416,00	30 141 311,34

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		26 772 475,36
2.	Planowane wydatki		30 141 311,34
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 368 835,98
I.	Finansowanie		3 368 835,98
Przychody ogółem:			6 355 186,00
1.	Kredyty	§ 952	4 855 186,00
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 :			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 Mrągowo

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	w tym:			
									świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 573,74	853 573,74	853 573,74	4 498,00	852,50	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	853 573,74	853 573,74	853 573,74	4 498,00	852,50	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 498,00	4 498,00	4 498,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		769,14	769,14		769,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,36	83,36		83,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 232,55	7 232,55						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 953,69	3 953,69						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej		200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki		836 837,00	836 837,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 573,74								
750			Administracja publiczna	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 595,00	56 595,00	56 595,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 595,00								
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-		
		2350								-	100,00	
751			Urzędy 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 Krasinski

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		2010	Pomoc społeczna	3 760 665,00	3 760 665,00	3 760 665,00	80 193,00	14 506,00	3 663 628,00	0,00	22 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 565,00	3 229 565,00	3 229 565,00	80 193,00	14 506,00	3 132 678,00	0,00	22 608,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 533 624,00	2 533 624,00			2 533 624,00		
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne		599 054,00	599 054,00			599 054,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 750,00	73 750,00	73 750,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 443,00	6 443,00	6 443,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 699,00	12 699,00		12 699,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 807,00	1 807,00		1 807,00			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	3 229 565,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								22 608,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 132,00	16 132,00	16 132,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 132,00	16 132,00			16 132,00		
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	16 132,00							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	474 218,00	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	Świadczenia 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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	40 750,00							
			Razem	4 672 133,74	4 672 133,74	4 672 133,74	142 136,00	15 507,68	3 663 628,00	0,00	22 708,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 r.**

W ZŁ

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	0	500	500	0	0	500		
	75020		Starostwo powiatowe	0	500	500	0	0	500		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500	500			500		***
801			Oświata i wychowanie	0	875 811	875 811	0	0	875 811	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	184 061	184 061	0	0	184 061	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		184 061	184 061			184 061	0	*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	56 508	56 508	0	0	56 508	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		56 508	56 508			56 508	0	*
	80104		Przedszkola	0	520 207	520 207	0	0	520 207	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		520 207	520 207			520 207	0	**
	80110		Gimnazja	0	91 410	91 410	0	0	91 410	0	

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		91 410	91 410			91 410		0	*
80148	2310	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	23 625	23 625	0	0	23 625		0	*
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		23 625	23 625					23 625	*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4800	4800	0	0	4800		0	*
85305		Żłobki	0	4000	4000	0	0	4000		0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 000	4 000					4 000	*
85306	2310	Kluby dziecięce	0	800	800	0	0	800		0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		800	800					800	*
854	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	38 675	38 675	0	0	38 675		0	*
85401		Świetlice szkolne	0	38 675	38 675	0	0	38 675		0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		38 675	38 675					38 675	*
	2310	RAZEM	0	919 786	919 786	0	0	919 786		0	*

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych, żłobki, kluby dziecięce oraz na naukę religijno-wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 870,686 zł.

** Dotacja dla Gminy Sorkwily przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 45,600 zł.

*** Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mragowie - 500 zł.

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 245/12
z dnia 31 października 2012 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **1.400 zł.**

Różne rozliczenia – 758

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.148 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu 20% środków własnych na realizację zadania „Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę **2.040 zł.**

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **602.782 zł.** Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **33.865,00 zł (Dział 852 Rozdział 85212 § 2010)** z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 z późn. zm.) Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.226.2012 z dnia 24.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **259.046,00 zł (Dział 852 Rozdział 85212 § 2010)** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.226.2012 z dnia 24.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **4.625,00 zł (Dział 852 Rozdział 85213 § 2010)** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.226.2012 z dnia 24.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **263.636,00 zł (Dział 852 Rozdział 85214 § 2030)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.226.2012 z dnia 24.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **41.610,00 zł (Dział 852 Rozdział 85216 § 2030)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.226.2012 z dnia 24.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zmniejszeniu środków o kwotę **39.732 zł (Dział 852 Rozdział 85214 § 2030)** z przeznaczeniem na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.249.2012 z dnia 26.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **15.022 zł (Dział 852 Rozdział 85295 § 2030)** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.250.2012 z dnia 29.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i zadaniami o kwotę **40.600,00 zł.** Zmiana polega na zabezpieczeniu środków w rozdziale „Domy pomocy społecznej” o kwotę 30.200 zł oraz wkład 20% środków własnych w rozdziale „Zasiłki stałe” – 10.400,00 zł. Środki pochodzą z dodatków mieszkaniowych oraz z zasiłków celowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W palnie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **155.156 zł**. Zmiana polega na zwiększeniu środków o kwotę **155.156 zł (Dział 854 Rozdział 85415 § 2030)** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.236.2012 z dnia 26.10.2012 r. informującego o decyzji nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.148 zł**. Zmiana polega zabezpieczeniu wkład 20% środków własnych na realizację zadania „Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu gminy.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasński