

ZARZĄDZENIE Nr 252/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 listopada 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 2 i 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 – 18.292,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 18.292,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 25.229.584,71 zł
- wydatki 29.092.771,69 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3.863.186,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 3.863.186,98 zł.

Planowane przychody:

- z kredyt – 4.473.859,98 zł,
- z pożyczki – 889.327,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.500.000,00 zł.

Planowana spłata:

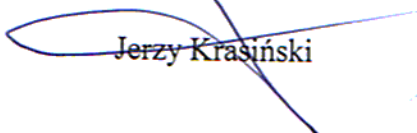
- na spłatę kredytów i pożyczek - 3.000.000,00 zł,

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	1 983 260,28	0,00	0,00	1 983 260,28	853 573,74	1 129 686,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 129 686,54	0,00	0,00	1 129 686,54	0,00	1 129 686,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 686,54			1 129 686,54		1 129 686,54
	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	331 679,00	0,00	0,00	331 679,00	40 301,00	291 378,00
	60018		Drugi publiczny gminny	322 878,00	0,00	0,00	322 878,00	31 500,00	291 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 010,00			17 010,00	17 010,00	
		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	662 818,70	0,00	0,00	662 818,70	146 307,00	516 511,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 818,70	0,00	0,00	662 818,70	146 307,00	516 511,70
		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	0,00			0,00	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	85 200,00			85 200,00	85 200,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	516 511,70			516 511,70		516 511,70
		0920	Pozostałe odsetki	5 730,00			5 730,00	5 730,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 277,00			28 277,00	28 277,00	
710			Działalność usługowa	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	303 958,90	0,00	0,00	303 958,90	117 623,94	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	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,00			3 940,00	3 940,00	
	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	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	8 524 385,39	0,00	0,00	8 524 385,39	8 524 385,39	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450 494,00	0,00	0,00	2 450 494,00	2 450 494,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00			1 660 000,00	1 660 000,00	
		0320	Podatek rolny	605 000,00			605 000,00	605 000,00	
		0330	Podatek leśny	147 700,00			147 700,00	147 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 994,00			10 994,00	10 994,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		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	2 796 714,00	0,00	0,00	2 796 714,00	2 796 714,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 059 000,00			1 059 000,00	1 059 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 391 000,00			1 391 000,00	1 391 000,00	
		0330	Podatek leśny	28 800,00			28 800,00	28 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	54 874,00			54 874,00	54 874,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 540,00			12 540,00	12 540,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 000,00			174 000,00	174 000,00	
		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	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	126 377,39	0,00	0,00	126 377,39	126 377,39	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 377,39			101 377,39	101 377,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	0,00	
	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	6 166 304,99	0,00	58 780,00	6 225 084,99	6 207 702,25	17 382,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 429 919,00	0,00	58 780,00	3 488 699,00	3 488 699,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 919,00		58 780,00	3 488 699,00	3 488 699,00	
	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		0,00	2 433 858,00	2 433 858,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 330,99	0,00	0,00	84 330,99	66 948,25	17 382,74
		0920	Pozostałe odsetki	8 271,00			8 271,00	8 271,00	
		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	10 752,00	0,00	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00			3 450,00	3 450,00	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00	250,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	5 285 235,60	67 746,00	27 258,00	5 244 747,60	5 244 747,60	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	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 065,00	0,00	18 845,00	3 276 910,00	3 276 910,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 611 984,00		18 845,00	2 630 829,00	2 630 829,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - fundusz alimentacyjny	617 581,00			617 581,00	617 581,00	

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
		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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		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	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
	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	30 927,00	0,00	978,00	31 905,00	31 905,00	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	16 132,00		15,00	16 147,00	16 147,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00		963,00	15 758,00	15 758,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 248,00	62 743,00	0,00	573 505,00	573 505,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 248,00	62 743,00		573 505,00	573 505,00	
		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	192 262,00	0,00	1 910,00	194 172,00	194 172,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 262,00		1 910,00	194 172,00	194 172,00	
		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	272,00	166 905,60	166 905,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 340,00		272,00	164 612,00	164 612,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293,60			2 293,60	2 293,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 565,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 565,00			40 565,00	40 565,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	0,00	0,00	471 025,00	471 025,00	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	471 025,00			471 025,00	471 025,00	
	85295		Pozostała działalność	479 510,00	0,00	250,00	479 760,00	479 760,00	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		250,00	41 000,00	41 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 760,00			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	423 119,00	0,00	0,00	423 119,00	423 119,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 119,00	0,00	0,00	423 119,00	423 119,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 119,00			423 119,00	423 119,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 237,75	0,00	0,00	769 237,75	769 237,75	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	816,00			816,00	816,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	709 845,75	0,00	0,00	709 845,75	709 845,75	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	681 806,00			681 806,00	681 806,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00			359,00	359,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 680,75			26 680,75	26 680,75	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	58 576,00	0,00	0,00	58 576,00	58 576,00	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	58 576,00			58 576,00	58 576,00	
		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	327 003,00	0,00	0,00	327 003,00	7 165,00	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	319 838,00			319 838,00		319 838,00

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mragowo

(-) Jerzy Kresiński

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
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
	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	134 177,00	0,00	0,00	134 177,00	608,00	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		133 569,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	608,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	58,00			58,00	58,00	
Dochody ogółem				25 211 292,71	67 746,00	86 038,00	25 229 584,71	22 633 883,77	2 595 700,94
			1. Dotacje celowe	6 785 565,64	67 746,00	27 258,00	6 725 077,64	6 678 744,66	46 332,98
			- na zadania zlecone	4 688 940,74	0,00	19 110,00	4 688 050,74	4 688 050,74	0,00
			- na zadania własne	1 945 583,99	67 746,00	8 148,00	1 885 985,99	1 868 603,25	17 382,74
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	148 540,91	0,00	0,00	148 540,91	120 590,67	27 950,24
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00
			2. Środki UE	2 324 606,88	0,00	0,00	2 324 606,88	291 760,62	2 032 846,26
			3. Subwencja	6 081 974,00	0,00	58 780,00	6 140 754,00	6 140 754,00	0,00
			4. Środki własne	10 039 146,19	0,00	0,00	10 039 146,19	9 522 634,49	516 511,70

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	5 317 289,74	0,00	0,00	5 317 289,74
			Środki na zadania własne	4 463 716,00	0,00	0,00	4 463 716,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 423 096,00	0,00	0,00	4 423 096,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 800,00			31 800,00
	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	1 107 975,00			1 107 975,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 630,00			1 648 630,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 095,00			1 202 095,00
	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	804 778,00	0,00	0,00	804 778,00
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	722 834,00	0,00	0,00	722 834,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	308 890,00			308 890,00
	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

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	972 131,00	0,00	0,00	972 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 131,00	0,00	0,00	972 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			6 400,00
		4260	Zakup energii	12 534,00			12 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 670,00			73 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 137,00			48 137,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 579,00			7 579,00
		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	189 353,00	0,00	0,00	189 353,00
	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	29 593,00	0,00	0,00	29 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00			3 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 780,00			24 780,00
750			Administracja publiczna	2 976 400,00	0,00	0,00	2 976 400,00
	75011		Środki na zadania zlecone	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
			Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 595,00			56 595,00
			Środki na zadania własne	2 919 805,00	0,00	0,00	2 919 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 878,00	0,00	0,00	63 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 215,00			40 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00			6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00			14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00			185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	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	500,00			500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżących				
	75022		Rady gmin	108 270,00	0,00	0,00	108 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 430,00			103 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 454 420,00	0,00	0,00	2 454 420,00
		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	1 530 420,00			1 530 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 178,00			103 178,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00			243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00			31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 301,00			19 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00			61 300,00
		4260	Zakup energii	38 530,00			38 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 067,00			10 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 510,00			196 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00			2 100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00			4 500,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00			10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00			19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 111,00			2 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 797,00			32 797,00
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	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	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

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		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	532 831,00	0,00	0,00	532 831,00
			Środki na zadania własne	532 831,00	0,00	0,00	532 831,00
	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	510 531,00	0,00	0,00	510 531,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	52 698,00			52 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00			3 172,00
		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	23 670,00			23 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00

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	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.	285 000,00			285 000,00
		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	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
		75702	Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	668 000,00			668 000,00
758			Różne rozliczenia	91 791,00	10 400,00	0,00	81 391,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 791,00	10 400,00	0,00	81 391,00
		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	61 611,00	10 400,00		51 211,00
801			Oświata i wychowanie	7 513 160,00	1 900,00	60 680,00	7 571 940,00
	01		Szkoły podstawowe	3 939 083,00	0,00	20 000,00	3 959 083,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	186 061,00		20 000,00	206 061,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	158 750,00			158 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 600,00			2 373 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 480,00			170 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 870,00			441 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 760,00			60 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00			1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 066,00			154 066,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 749,00			22 749,00
		4260	Zakup energii	60 800,00			60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 780,00			16 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 310,00			45 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00			2 700,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00			3 030,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 720,00			4 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00			1 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00			3 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 203,00			144 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00			225,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00			3 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	850,00			850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 830,00			63 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 398,00	0,00	0,00	522 398,00
			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.	23 580,00			23 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 060,00			274 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00			20 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 950,00			53 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00			7 900,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		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	520 207,00	0,00	38 780,00	558 987,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	520 207,00		38 780,00	558 987,00
		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	1 268 630,00	0,00	0,00	1 268 630,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	91 410,00			91 410,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	65 650,00			65 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 630,00			763 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 870,00			58 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 690,00			147 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00			20 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00			1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00			15 397,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 213,00			46 213,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00			2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00			1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00			47 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00
	80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	484 550,00	0,00	0,00	484 550,00

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	3 720,00			3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 010,00			30 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 720,00			450 720,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	611 584,00	1 900,00	1 900,00	611 584,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 030,00			1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 290,00			426 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00			30 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00			67 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00			7 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00			2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00		1 900,00	22 730,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 752,00	1 900,00		9 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00			13 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	920,00			920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00			2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00			3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00			9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00			650,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00			1 620,00
	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	5 560,00			5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00			3 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 507,00			13 507,00
	80148		Stołówki szkolne	93 968,00	0,00	0,00	93 968,00
		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 wyn.	340,00			340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00			42 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00			3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00			7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00			680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00			4 310,00
		4260	Zakup energii	6 310,00			6 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00			750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		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	101 876,60	0,00	0,00	101 876,60

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
	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	97 376,60	0,00	0,00	97 376,60
		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	10 599,60			10 599,60
		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	6 497 371,00	70 040,00	29 552,00	6 456 883,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>3 757 472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 110,00</u>	<u>3 776 582,00</u>
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 565,00	0,00	18 845,00	3 248 410,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 533 624,00		18 845,00	2 552 469,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 054,00			599 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 801,00			52 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00			6 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,00			7 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00			1 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 249,00			15 249,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	16 132,00	0,00	15,00	16 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 132,00		15,00	16 147,00
85278	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	0,00	0,00	471 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 025,00			471 025,00
85295	85295		Pozostała działalność	40 750,00	0,00	250,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00		250,00	40 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>2 739 899,00</u>	<u>70 040,00</u>	<u>10 442,00</u>	<u>2 680 301,00</u>
85202	85202		Domy pomocy społecznej	113 530,00	0,00	0,00	113 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 530,00			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	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 003,00	5 003,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 003,00	5 003,00	0,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 342,00	0,00	0,00	54 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 565,00			26 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00			7 317,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
		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	963,00	19 458,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 495,00		963,00	19 458,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	706 514,00	62 743,00	0,00	643 771,00
		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	688 895,00	62 743,00		626 152,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00			289 000,00
85216			Zasiłki stałe	240 322,00	2 294,00	1 910,00	239 938,00
		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	240 322,00	2 294,00	1 910,00	239 938,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 481,00	0,00	2 566,00	645 047,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 136,00		272,00	416 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 713,00			68 713,00
		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		2 294,00	21 119,00
		4260	Zakup energii	16 360,00			16 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 745,00			34 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00			2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 630,00			4 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00			1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	983,00			983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00			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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalist. 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	563 565,00	0,00	0,00	563 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 565,00			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 951,00	30,00	10 430,00	631 351,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	119 285,00	0,00	0,00	119 285,00
		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.	6 880,00			6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00			51 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00			4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00			11 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00			1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	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	495 666,00	30,00	10 430,00	506 066,00
		3240	Stypendia dla uczniów	362 736,00		10 400,00	373 136,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 930,00	30,00	30,00	132 930,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 291,25	1 500,00	1 500,00	1 342 291,25
	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	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00			41 600,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 553,00	0,00	0,00	42 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 253,00			39 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00			142 000,00
	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	Podatek 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	612 430,75	0,00	0,00	612 430,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 080,75			128 080,75
		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	0,00			0,00
		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	182 390,50	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00		52 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,50		1 500,00	13 964,50
		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	294 127,00	0,00	0,00	294 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 994,00	0,00	0,00	133 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 137,00			38 137,00
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 248,00			31 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00			720,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		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	143 592,00	0,00	0,00	143 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	141 410,00			141 410,00
		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	851 824,00	0,00	0,00	851 824,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	691 207,00	0,00	0,00	691 207,00
		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	210 370,00			210 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 480,00			283 480,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 617,00	0,00	0,00	160 617,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00			32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 656,00			7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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:				20 074 470,50	83 870,00	102 162,00	20 003 774,50

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			KAZEN WYDATKI:	23 014 413,03		18 292,00	23 032 711,03

WYDATKI BIEŻĄCE				22 362 089,69	83 870,00	102 162,00	22 380 381,69
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				<i>8 229 425,58</i>	<i>0,00</i>	<i>272,00</i>	<i>8 229 697,58</i>
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 020,00	0,00	272,00	6 135 292,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 041,00	0,00	0,00	441 041,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 478,22	0,00	0,00	1 109 478,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 304,36	0,00	0,00	147 304,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	276 582,00	0,00	0,00	276 582,00
<i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i>				<i>353 019,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 019,10</i>
	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
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>6 351 266,00</i>	<i>70 070,00</i>	<i>36 438,00</i>	<i>6 317 634,00</i>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	323 235,00	0,00	0,00	323 235,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 430,00	0,00	0,00	103 430,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 428 935,00	70 040,00	26 008,00	5 384 903,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	362 736,00	0,00	10 400,00	373 136,00
	3260		Inna forma pomocy dla uczniów	132 930,00	30,00	30,00	132 930,00
<i>Wydatki rzeczowe</i>				<i>5 630 418,01</i>	<i>13 800,00</i>	<i>6 672,00</i>	<i>5 623 290,01</i>
	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 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

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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 627,00	0,00	978,00	35 605,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00	0,00	0,00	146 920,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 092,07	1 500,00	4 194,00	681 786,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 962,00	0,00	0,00	68 962,00
		4260	Zakup energii	446 064,00	0,00	0,00	446 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 817,00	1 900,00	0,00	575 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 991,94	0,00	1 500,00	1 673 491,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 240,00	0,00	0,00	24 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 213,00	0,00	0,00	29 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	924 349,00	0,00	0,00	924 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 189,00	0,00	0,00	319 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468 855,00	0,00	0,00	468 855,00
		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.	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	18 580,00	0,00	0,00	18 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 337,00	0,00	0,00	28 337,00
		4810	Rezerwy	91 791,00	10 400,00	0,00	81 391,00
Obsługa długu publicznego				668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
Dotacje				1 129 961,00	0,00	58 780,00	1 188 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	921 286,00	0,00	58 780,00	980 066,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 475,00	0,00	0,00	158 475,00
		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	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 712 390,00	0,00	0,00	6 712 390,00
Wydatki inwestycyjne				6 712 390,00	0,00	0,00	6 712 390,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 435 398,00	0,00	0,00	2 435 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 794,00	0,00	0,00	1 285 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 604,00	0,00	0,00	1 136 604,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		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
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 276 992,00	0,00	0,00	4 276 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 250,00	0,00	0,00	2 012 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 525,00	0,00	0,00	2 045 525,00
		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
Inne wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 074 479,69	83 870,00	102 162,00	29 092 771,69

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) prowadzone do realizacji w 2012 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	14
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 282 000,00	52 000,00	460 000,00	A	0,00	770 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
								B	0,00				
								C	0,00				
2.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	0,00	237 708,00	129 478,00	0,00	A	0,00	108 230,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
								B	0,00				
								C	0,00				
3.	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	290 180,00	290 180,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
								B	0,00				
								C	0,00				
4.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	872 000,00	406 000,00	0,00	A	0,00	466 000,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO	
								B	0,00				
								C	0,00				
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
								B	0,00				
								C	0,00				
6.	010	01010	Kanalizacja Probarń	1 014 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
								B	0,00				
								C	0,00				
7.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
								B	0,00				
								C	0,00				
8.	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
								B	0,00				
								C	0,00				
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	3 330 700,00	429 800,00	162 400,00	0,00	A	0,00	267 400,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
								B	0,00				
								C	0,00				

10. 010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
11. 010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
12. 010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
13. 010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
14. 010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 774 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
15. 010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	643 914,00	643 914,00	44 780,00	299 567,00	0,00	A B C	299 567,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
16. 010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
17. 010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
18. 010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0,00	102 098,00	65 098,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
19. 010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
20. 010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
21. 010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	22 144 654,00	3 998 800,00	1 291 036,00	759 567,00	1 648 630,00		299 567,00			
22. 600	60095	Budowa wiat przystankowych w Wierzbowie, Muntowie i Młynowie	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		SW

23.	600	60016	Remont chodnika Nikutowo		0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	49 100,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
24.	600	60016	Remont chodnika Wyszembork		0,00	186 944,00	82 794,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	104 150,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	283 258,00	130 008,00	0,00		0,00	153 250,00		
25.	700	70005	Wykupy nieruchomości		0,00	786 886,00	786 886,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	786 886,00	786 886,00	0,00		0,00	0,00		
26.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo		0,00	285 000,00		278 000,00	A B C	0,00 0,00 7 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	285 000,00	0,00	278 000,00		0,00	0,00		
27.	750	75023	Remont Sali nr 1		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
28.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem		0,00	219 217,00	60 832,28	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	158 384,72	Urząd Gminy Mragowo	POIG
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	224 217,00	65 832,28	0,00		0,00	158 384,72		
29.	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo		0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
30.	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo		0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
31.	801	80101	Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem		0,00	16 159,00	16 159,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	79 989,00	79 989,00	0,00		0,00	0,00		
32.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II		410 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
33.	900	90015	Oświetlenie Popowo Salęckie		155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

34.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork -Etap I		0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
35.	900	90095	Zakup namiotu		0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork
36.	921	92609	Budowa wiatr biesiadnych		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Mynowo
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		565 000,00	481 420,00	481 420,00	481 420,00	0,00			0,00		
37.	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych		610 000,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
38.	921	92609	Świetlica Rydwagi		0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		610 000,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00			0,00		
39.	926	92601	Boisko sportowe Szeszno		0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
40.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu		0,00	317 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
41.	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo		0,00	118 563,00	79 193,00	79 193,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
42.	926	72605	Zakup namiotu		0,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Krzywe
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	539 402,00	329 032,00	329 032,00	0,00			0,00		
			OGÓŁEM:		23 319 654,00	6 699 390,00	3 184 621,28	1 037 567,00	0,00			299 567,00	2 170 634,72	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

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		25 229 584,71
2.	Planowane wydatki		29 092 771,69
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 863 186,98
I.	Finansowanie		3 863 186,98
	Przychody ogółem:		6 863 186,98
1.	Kredyty	§ 952	4 473 859,98
2.	Pożyczki	§ 952	889 327,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		3 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000,00
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 Krasieński

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowo	w złotych
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	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.								100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35		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 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
85212			Pomoc społeczna	3 783 852,00	3 783 852,00	3 783 852,00	80 193,00	14 506,00	3 686 815,00	0,00	22 608,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 410,00	3 248 410,00	3 248 410,00	80 193,00	14 506,00	3 151 523,00	0,00	22 608,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 552 469,00	2 552 469,00	2 552 469,00			2 552 469,00		
		4010	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 054,00	599 054,00	599 054,00			599 054,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	73 750,00	73 750,00					
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 443,00	6 443,00					
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	12 699,00	12 699,00					
		4440	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 807,00	1 807,00					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00					
			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.	3 248 410,00							
		2350	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 147,00	16 147,00	16 147,00	0,00	0,00	16 147,00	0,00	0,00
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 147,00	16 147,00	16 147,00			16 147,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 147,00							
85278		3110	Świadczenia społeczne	478 295,00	478 295,00	478 295,00	0,00	0,00	478 295,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 850,00	40 850,00	40 850,00			40 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	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		41 000,00							
			Razem	4 695 320,74	4 695 320,74	4 695 320,74	142 136,00	15 507,68	3 686 815,00	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

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	936 591	936 591	0	0	936 591	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	206 061	206 061	0	0	206 061	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		206 061	206 061			206 061	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	56 508	56 508	0	0	56 508	0
			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	558 987	558 987	0	0	558 987	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		558 987	558 987			558 987	0
	80110		Gimnazja	0	91 410	91 410	0	0	91 410	0

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasieński

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 252/12
z dnia 30 listopada 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między zadaniami o kwotę 73.200 zł, w tym:

- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap II”
 - § 6057 – 37.600 zł,
 - § 6059 – 34.600 zł.
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Lembruk”
 - § 6057 – 37.600 zł,
 - § 6059 – 34.600 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Kosewo” – 1.000 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Szestnie” – 1.000 zł.

Różne rozliczenia – 758

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie – 58.780 zł

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół gminy Mrągowo.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 58.780 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 40.488,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 18.845 zł (Dział 852 Rozdział 85212 § 2010) z przeznaczeniem na realizację świadczeń z zasiłków 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.3111.2.292.2012 z dnia 15.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 15 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.3111.2.292.2012 z dnia 15.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 963 zł (Dział 852 Rozdział 85213 § 2030) 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.3111.2.300.2012 z dnia 23.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zmniejszeniu środków o kwotę 59.506,00 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.3111.2.293.2012 z dnia 15.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zmniejszeniu środków o kwotę 3.237zł (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.3111.2.307.2012 z dnia 30.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 1.910 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.3111.2.297.2012 z dnia 20.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 297/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- zwiększeniu i zmniejszeniu środków o kwotę **10.951 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.3111.2.307.2012 z dnia 30.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **272 zł (Dział 852 Rozdział 85219 § 2030)** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.300.2012 z dnia 23.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę **250 zł (Dział 852 Rozdział 85295 § 2010)** z przeznaczeniem na dożywianie. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.292.2012 z dnia 15.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę **5.003 zł (dział 852 Rozdział 85206 § 2030)** z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.307.2012 z dnia 30.11.2012 r. informującego o decyzji nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i zadaniami o kwotę **2.294 zł**. Zmiana polega na wprowadzeniu odszkodowania za zniszczoną centralę telefoniczną.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Mrągowo.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski