

ZARZĄDZENIE Nr 262/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 grudnia 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 – 7.588,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenie budżet gminy po stronie wydatków o kwotę – 7.588,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 24.332.114,57 zł
- wydatki 27.667.757,45 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **3.335.642,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.335.642,88 zł**.

Planowane przychody:

- z kredyt – 5.094.821,16 zł,
- z pożyczki – 278.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 773.991,36 zł.

Planowana spłata:

- na spłatę kredytów i pożyczek - 2.811.169,64 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	1 528 260,28	0,00	0,00	1 528 260,28	853 573,74	674 686,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 686,54	0,00	0,00	674 686,54	0,00	674 686,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 686,54			674 686,54		674 686,54
	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	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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	11 800,00			11 800,00	11 800,00	
600			Transport i łączność	331 769,00	0,00	0,00	331 769,00	40 391,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 968,00	0,00	0,00	322 968,00	31 590,00	291 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 100,00			17 100,00	17 100,00	
		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	303 818,70	0,00	0,00	303 818,70	159 307,00	144 511,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 818,70	0,00	0,00	303 818,70	159 307,00	144 511,70
		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	98 200,00			98 200,00	98 200,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 511,70			144 511,70		144 511,70
		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	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
		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	299 956,46	0,00	0,00	299 956,46	299 956,46	0,00
	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	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00			3 190,00	3 190,00	
	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	240 171,46	0,00	0,00	240 171,46	240 171,46	0,00
		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	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 988,92			203 988,92	203 988,92	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 998,04			35 998,04	35 998,04	
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
		0900	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	8 480 345,41	0,00	0,00	8 480 345,41	8 480 345,41	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00			400,00	400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			100,00	100,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 944,00	0,00	0,00	2 471 944,00	2 471 944,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00	
		0320	Podatek rolny	650 780,00			650 780,00	650 780,00	
		0330	Podatek leśny	136 420,00			136 420,00	136 420,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 994,00			10 994,00	10 994,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00			50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00			12 500,00	12 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00			10 800,00	10 800,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 755,00	0,00	0,00	2 734 755,00	2 734 755,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 009 000,00			1 009 000,00	1 009 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 388 300,00			1 388 300,00	1 388 300,00	
		0330	Podatek leśny	26 200,00			26 200,00	26 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 747,00			55 747,00	55 747,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 540,00			12 540,00	12 540,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 840,00			27 840,00	27 840,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 628,00			11 628,00	11 628,00	
		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	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	123 446,41	0,00	0,00	123 446,41	123 446,41	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 446,41			101 446,41	101 446,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	0,00	
			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	6 225 084,99	0,00	6 391,00	6 231 475,99	6 214 093,25	17 382,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 488 699,00	0,00	0,00	3 488 699,00	3 488 699,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 699,00			3 488 699,00	3 488 699,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		6 391,00	6 391,00	6 391,00	
	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	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
			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	
		0750							
		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	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 244 747,60	0,00	1 197,00	5 245 944,60	5 245 944,60	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	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 910,00	0,00	1 197,00	3 278 107,00	3 278 107,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630 829,00		1 197,00	2 632 026,00	2 632 026,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						

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
		2010	zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - fundusz alimentacyjny	617 581,00			617 581,00	617 581,00	
		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	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	31 905,00	0,00	0,00	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	16 147,00			16 147,00	16 147,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 758,00			15 758,00	15 758,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 505,00	0,00	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)	573 505,00			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	194 172,00	0,00	0,00	194 172,00	194 172,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 172,00			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	166 905,60	0,00	0,00	166 905,60	166 905,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 612,00			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
			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	479 760,00	0,00	0,00	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	41 000,00			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	234 734,90	0,00	0,00	234 734,90	234 734,90	0,00
85395			Pozostała działalność	234 734,90	0,00	0,00	234 734,90	234 734,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	581,00			581,00	581,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	214 006,88			214 006,88	214 006,88	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 147,02			20 147,02	20 147,02	
		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	758 020,23	0,00	0,00	758 020,23	758 020,23	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	698 628,23	0,00	0,00	698 628,23	698 628,23	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	459,00			459,00	459,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 363,23			15 363,23	15 363,23	
		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	Otrzymałe 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

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
		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	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	134 375,00	0,00	0,00	134 375,00	608,00	133 767,00
	92601		Obiekty sportowe	133 767,00	0,00	0,00	133 767,00	0,00	133 767,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 767,00			133 767,00		133 767,00
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,00			58,00	58,00	
Dochody ogółem				24 324 526,57	0,00	7 588,00	24 332 114,57	22 749 550,59	1 582 563,98
				6 689 757,79	0,00	1 197,00	6 690 954,79	6 672 572,05	18 382,74
1. Dotacje celowe				4 689 050,74	0,00	1 197,00	4 689 247,74	4 689 247,74	0,00
- na zadania zlecone				1 885 985,99	0,00	0,00	1 885 985,99	1 888 603,25	17 382,74
- na zadania własne				114 721,06	0,00	0,00	114 721,06	114 721,06	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				1 837 665,34	0,00	0,00	1 837 665,34	417 995,80	1 419 669,54
2. Środki UE				6 140 754,00	0,00	6 391,00	6 147 145,00	6 147 145,00	0,00
3. Subwencja				9 638 486,21	0,00	0,00	9 638 486,21	9 493 974,51	144 511,70
4. Środki własne									

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	4 142 697,73	0,00	0,00	4 142 697,73
			Środki na zadania własne	3 289 123,99	0,00	0,00	3 289 123,99
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250 053,99	0,00	0,00	3 250 053,99
	4270		Zakup usług remontowych	23 837,99			23 837,99
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
	4480		Podatek od nieruchomości	389 991,00			389 991,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 100,00			447 100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 230,00			1 366 230,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 695,00			1 020 695,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	0,00			0,00
01030			Izby rolnicze	39 070,00	0,00	0,00	39 070,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 070,00			39 070,00
			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	824 838,00	30,00	30,00	824 838,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 620,00			20 620,00
60011			Drogi publiczne krajowe	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 081,00			18 081,00
	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	742 733,00	0,00	0,00	742 733,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00			5 899,00
	4270		Zakup usług remontowych	318 890,00			318 890,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 200,00			129 200,00
	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	29 543,00	30,00	30,00	29 543,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	30,00		1 020,00
	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	13 835,00		30,00	13 865,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 183,00	0,00	0,00	972 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 183,00	0,00	0,00	972 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00			4 850,00
		4260	Zakup energii	11 534,00			11 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 670,00			73 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 797,00			48 797,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00			63,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 749,00			5 749,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 725,00			36 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	790 795,00			790 795,00
710			Działalność usługowa	178 646,00	0,00	0,00	178 646,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 953,00	0,00	0,00	134 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 953,00			134 953,00
	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	29 353,00	0,00	0,00	29 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00			4 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 240,00			24 240,00
750			Administracja publiczna	2 961 236,00	0,00	0,00	2 961 236,00
			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
			Środki na zadania własne	2 904 641,00	0,00	0,00	2 904 641,00
75011			Urzędy wojewódzkie	65 378,00	0,00	0,00	65 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,00			41 715,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
75022			Rady gmin	100 070,00	0,00	0,00	100 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 430,00			95 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
75023			Urzędy gmin	2 446 456,00	0,00	0,00	2 446 456,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 906,00			1 906,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 420,00			1 532 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 178,00			103 178,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	112 000,00			112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 200,00			255 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00			35 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 481,00			18 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00			68 500,00
		4260	Zakup energii	32 530,00			32 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 457,00			6 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 176,00			188 176,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00			2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00			5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00			10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00			19 400,00
		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)	0,00			0,00
		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	7 500,00			7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 384,72			158 384,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 832,28			60 832,28
		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.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczel. 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92

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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 911,00	0,00	0,00	515 911,00
			Środki na zadania własne	515 911,00	0,00	0,00	515 911,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 611,00	0,00	0,00	493 611,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	47 698,00			47 698,00
		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	44 800,00			44 800,00
		4260	Zakup energii	23 670,00			23 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00			6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 591,00			20 591,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00			1 820,00
		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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00			10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	670 890,00	0,00	0,00	670 890,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	670 890,00	0,00	0,00	670 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	666 390,00			666 390,00
758			Różne rozliczenia	81 391,00	0,00	0,00	81 391,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 391,00	0,00	0,00	81 391,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	30 180,00			30 180,00
		4810	Rezerwy - oświata	51 211,00			51 211,00
801			Oświata i wychowanie	7 457 223,00	0,00	6 391,00	7 463 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 909 516,00	0,00	6 391,00	3 915 907,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		187 048,00			187 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	158 750,00			158 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 300,00			2 373 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 480,00			170 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 670,00			441 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 360,00			60 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00			1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 066,00		6 391,00	147 457,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 749,00			22 749,00
		4260	Zakup energii	56 700,00			56 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 340,00			16 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00			43 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 520,00			2 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 990,00			2 990,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 630,00			4 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00			1 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00			3 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 579,00			134 579,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00			225,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00			3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 830,00			63 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 747,00	0,00	0,00	520 747,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 508,00			56 508,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	24 150,00			24 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 210,00			274 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00			20 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 970,00			53 970,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983,00			15 983,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	104		Przedszkola	512 287,00	0,00	0,00	512 287,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	512 287,00			512 287,00
	80110	80110	Gimnazja	1 265 571,00	0,00	0,00	1 265 571,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące 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	762 860,00			762 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 870,00			58 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 290,00			149 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00			20 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00			1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,00			13 327,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 213,00			46 213,00
		4260	Zakup energii	5 100,00			5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00			2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00			1 260,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 251,00			46 251,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 030,00	0,00	0,00	484 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00			3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00			30 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00			449 600,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii - admini. Szkół	610 949,00	0,00	0,00	610 949,00
		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	2 790,00			2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00			22 730,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 852,00			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
		4370	Opłaty 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	8 387,00			8 387,00
		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	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00			370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00			5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,00			2 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 073,00			10 073,00
	80148	80148	Stołówki szkolne	92 618,00	0,00	0,00	92 618,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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	42 360,00			42 360,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00			3 910,00
		4260	Zakup energii	6 310,00			6 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00			200,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00			41 700,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		851	Ochrona zdrowia	101 945,62	1 480,00	1 480,00	101 945,62
	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	97 445,62	1 480,00	1 480,00	97 445,62
		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	10 668,62		1 480,00	12 148,62
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 390,00		2 710,00
		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	90,00		10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	6 456 883,00	3 300,00	4 497,00	6 458 080,00
			Środki na zadania zlecone	3 776 582,00	0,00	1 197,00	3 777 779,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 410,00	0,00	1 197,00	3 249 607,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 551 904,00		1 182,00	2 553 086,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 054,00			599 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 695,72			52 695,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,78			6 442,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,20			7 349,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,50			1 053,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,80			11 908,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00		15,00	15 829,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	16 147,00	0,00	0,00	16 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 147,00			16 147,00
	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		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00			41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 680 301,00	3 300,00	3 300,00	2 680 301,00
	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	950,00	0,00	0,00	950,00
		3110	Świadczenia społeczne	950,00			950,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			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

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00			7 317,00
		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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	19 458,00	0,00	0,00	19 458,00
		4130	Świadczenia społeczne	19 458,00			19 458,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	673 771,00	0,00	0,00	673 771,00
		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	656 152,00			656 152,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00			282 000,00
85216		85216	Zasiłki stałe	199 556,00	3 300,00	0,00	196 256,00
		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	199 556,00	3 300,00		196 256,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 759,00	0,00	3 300,00	641 059,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 408,00			416 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 243,00			75 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00			10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00			4 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,00		2 200,00	17 019,00
		4260	Zakup energii	16 360,00			16 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 475,00		1 100,00	29 575,00
		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	10 757,00			10 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			#ARG!
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	125 170,00	0,00	0,00	125 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 883,00			18 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 387,00			105 387,00
	85295	85295	Pozostała działalność	573 765,00	0,00	0,00	573 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 765,00			573 765,00
		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	274 430,10	0,00	0,00	274 430,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00			0,00
	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	49 129,18			49 129,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,78			2 598,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,95			8 407,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,76			444,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,67			1 203,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,66			63,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,13			29 290,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,57			4 952,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,51			1 899,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,49			100,49
		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	80 238,71			80 238,71
		4309	Zakup usług pozostałych	4 250,69			4 250,69
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 026,00	0,00	0,00	630 026,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	119 400,00	0,00	0,00	119 400,00
		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	4 435,00			4 435,00
		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	6 000,00			6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			stowarzyszeniom				
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 626,00	0,00	0,00	504 626,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 696,00			371 696,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 930,00			132 930,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 026,00	0,00	0,00	1 430 026,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00			40 600,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 253,00	0,00	0,00	40 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 753,00			37 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	138 400,00	0,00	0,00	138 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00			138 400,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 317,00	0,00	0,00	285 317,00
		4260	Zakup energii	205 000,00			205 000,00
		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	1 500,00			1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 225,00	0,00	0,00	743 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 975,00			82 975,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00			5 550,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00			184 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00			462 300,00
	90095	90095	Pozostała działalność	182 231,00	0,00	0,00	182 231,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 002,00			52 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 964,00			13 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00			4 550,00
		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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 363,00	0,00	0,00	288 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 730,00	0,00	0,00	130 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 055,00			39 055,00
		4260	Zakup energii	24 530,00			24 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 666,00			30 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00			7 400,00
		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
	92116		Biblioteki	143 592,00	0,00	0,00	143 592,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		Pozostała działalność	4 041,00	0,00	0,00	4 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00			1 541,00
		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	652 405,00	0,00	0,00	652 405,00
	92601		Obiekty sportowe	511 837,00	0,00	0,00	511 837,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	87 550,00			87 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00			4 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00			3 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00			21 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 370,00			160 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 480,00			233 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 568,00	0,00	0,00	140 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 550,00			32 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 422,00			5 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 432,00			78 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00			20 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00			85,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 839,00			3 839,00
RAZEM WYDATKI:				27 660 169,45	4 810,00	12 398,00 7 588,00	27 667 757,45

WYDATKI BIEŻĄCE				22 271 862,45	4 810,00	12 398,00	22 279 450,45
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 255 048,78	0,00	0,00	8 255 048,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 366,72	0,00	0,00	6 137 366,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 040,78	0,00	0,00	441 040,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 270,42	0,00	0,00	1 132 270,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 448,86	0,00	0,00	149 448,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 922,00	0,00	0,00	282 922,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				572 236,10	0,00	0,00	572 236,10
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00	0,00	0,00	17 619,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 982,28	0,00	0,00	69 982,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608,08	0,00	0,00	10 608,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 479,65	0,00	0,00	12 479,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,63	0,00	0,00	2 008,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 855,39	0,00	0,00	1 855,39

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,97	0,00	0,00	313,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,13	0,00	0,00	29 290,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,57	0,00	0,00	4 952,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 284,23	0,00	0,00	160 284,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 932,77	0,00	0,00	60 932,77
		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	97 939,96	0,00	0,00	97 939,96
		4309	Zakup usług pozostałych	11 049,44	0,00	0,00	11 049,44
		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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 292 033,00	3 300,00	1 182,00	6 289 915,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	316 571,00	0,00	0,00	316 571,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 430,00	0,00	0,00	95 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 375 406,00	3 300,00	1 182,00	5 373 204,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	371 696,00	0,00	0,00	371 696,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	132 930,00	0,00	0,00	132 930,00
Wydatki rzeczowe				5 364 476,57	1 510,00	11 216,00	5 374 182,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 070,00	0,00	0,00	39 070,00
		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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 605,00	0,00	0,00	35 605,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	87 550,00	0,00	0,00	87 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 565,89	30,00	10 071,00	650 606,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 962,00	0,00	0,00	68 962,00
		4260	Zakup energii	398 264,00	1 390,00	0,00	396 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 772,99	0,00	0,00	572 772,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 425,69	0,00	1 145,00	1 605 570,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	743,00	0,00	0,00	743,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 712,00	90,00	0,00	28 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	917 564,00	0,00	0,00	917 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 598,00	0,00	0,00	305 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468 010,00	0,00	0,00	468 010,00
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 853,00	0,00	0,00	23 853,00

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
		4810	Rezerwy	81 391,00	0,00	0,00	81 391,00
Obsługa długu publicznego				666 390,00	0,00	0,00	666 390,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	666 390,00	0,00	0,00	666 390,00
Dotacje				1 121 678,00	0,00	0,00	1 121 678,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	913 553,00	0,00	0,00	913 553,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 475,00	0,00	0,00	158 475,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 650,00	0,00	0,00	49 650,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 388 307,00	0,00	0,00	5 388 307,00
Wydatki inwestycyjne				5 204 307,00	0,00	0,00	5 204 307,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 710 332,00	0,00	0,00	1 710 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 919,00	0,00	0,00	596 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	1 100 413,00	0,00	0,00	1 100 413,00
		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
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 493 975,00	0,00	0,00	3 493 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 850,00	0,00	0,00	1 679 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 125,00	0,00	0,00	1 814 125,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				27 660 169,45	4 810,00	12 398,00	27 667 757,45

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		24 332 114,57
2.	Planowane wydatki		27 667 757,45
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 335 642,88
I.	Finansowanie		3 335 642,88
	Przychody ogółem:		6 146 812,52
1.	Kredyty	§ 952	5 094 784,73
2.	Pożyczki	§ 952	278 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	774 027,79
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 :		2 811 169,64
1.	Splata kredytu	§ 992	2 700 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	111 169,64
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt Gminy Mragowo

(-) Jerzy Krasinski

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	853 573,74	853 573,74	853 573,74	4 498,00	852,50	0,00	0,00	
			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					
		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	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	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		2010	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.	56 595,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Załącznik Nr 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
852		2010	Pomoc społeczna	3 777 779,00	3 777 779,00	3 777 779,00	59 138,50	8 402,70	3 680 312,00	0,00	22 608,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 607,00	3 249 607,00	3 249 607,00	59 138,50	8 402,70	3 152 140,00	0,00	22 608,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 553 086,00	2 553 086,00	2 553 086,00			2 553 086,00		
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 054,00	599 054,00	599 054,00			599 054,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 695,72	52 695,72	52 695,72	52 695,72				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 442,78	6 442,78	6 442,78	6 442,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,20	7 349,20	7 349,20		7 349,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,50	1 053,50	1 053,50		1 053,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,80	11 908,80	11 908,80					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 829,00	15 829,00	15 829,00					
		4440	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.	3 249 607,00							22 608,00
85213			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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		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	16 147,00							
85278		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	471 025,00	471 025,00	0,00	0,00	471 025,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		471 025,00	471 025,00			471 025,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
85295		2010	Pozostała działalność	471 025,00	471 025,00	471 025,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami		41 000,00							
		Razem		4 689 247,74	4 689 247,74	4 689 247,74	121 091,50	9 402,28	3 680 312,00	0,00	22 708,00

Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 262/12
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Transport i łączność- 600

Przeniesienie między paragrafami o kwotę 30 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.391,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały ustalone dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnych typów jednostek wychowania przedszkolnego. Przyjęto stawkę na dziecko w wysokości 77 zł.

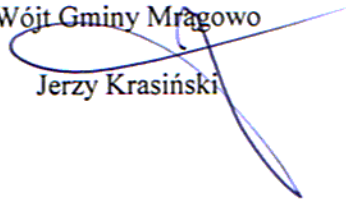
Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **6.391,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.197 zł**. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma nr FK.I.3111.2.334.2012 z dnia 19.12.12 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. o zwiększeniu środków w dziale 852 Rozdział 85212 §1 2010 o kwotę 1.197 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **1.700,00 zł** w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński