

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 274/09
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 188 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w obrębie działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody 18.067.405,24 zł
- wydatki 18.890.405,24 zł

Na różnicę w kwocie 823.000,00 zł składa się:

- kredyt – 1.961.000,00 zł,
- inne źródła – 226.000,00 zł.

Planowana spłata:

- spłatę kredytu 1.364.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 274/09
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 grudnia 2009 r.**

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **720 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup energii.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **6.720 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkół gminnych.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **310 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wyposażenie.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 2009 r | DOCHODY | | Plan po zmianie na 2009 r. | | |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | Ogółem: w tym | bieżące | majątkowe |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 142 630,71 | 0,00 | 0,00 | 1 142 630,71 | 824 086,71 | 318 544,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 375 565,00 | 0,00 | 0,00 | 375 565,00 | 57 021,00 | 318 544,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej | 44 021,00 | | | 44 021,00 | 44 021,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 318 544,00 | | | 318 544,00 | | 318 544,00 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 767 065,71 | 0,00 | 0,00 | 767 065,71 | 767 065,71 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 767 065,71 | | | 767 065,71 | 767 065,71 | |
| 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 | 104 920,00 | 0,00 | 0,00 | 104 920,00 | 34 920,00 | 70 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 104 220,00 | 0,00 | 0,00 | 104 220,00 | 34 220,00 | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 210,00 | | | 8 210,00 | 8 210,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 750,00 | 0,00 | 0,00 | 359 750,00 | 11 730,00 | 348 020,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 359 750,00 | 0,00 | 0,00 | 359 750,00 | 11 730,00 | 348 020,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 320,00 | | | 20 320,00 | | 20 320,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | 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 | 84 500,00 | | | 84 500,00 | | 84 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 243 200,00 | | | 243 200,00 | | 243 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 030,00 | | | 7 030,00 | 7 030,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 2009 r | DOCHODY | | Plan po zmianie na 2009 r. | | |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | Ogółem: w tym | bieżące | majątkowe |
| | | | | | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 140,00 | | | 1 140,00 | 1 140,00 | |
| | | 2910 | Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 269,00 | 0,00 | 0,00 | 76 269,00 | 71 900,00 | 4 369,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10 569,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569,00 | 6 200,00 | 4 369,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 200,00 | | | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 369,00 | | | 4 369,00 | | 4 369,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 225,00 | 0,00 | 0,00 | 12 225,00 | 12 225,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 220,00 | | | 1 220,00 | 1 220,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 005,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,00 | 11 005,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 005,00 | | | 11 005,00 | 11 005,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 620,00 | 610,00 |
| | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 120,00 | 610,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 610,00 | | | 610,00 | | 610,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 | |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6298 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 161 692,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161 692,00 | 6 161 692,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 090,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090,00 | 8 090,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 690,00 | | | 7 690,00 | 7 690,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 075 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 045,00 | 2 075 045,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 420 000,00 | | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 518 872,00 | | | 518 872,00 | 518 872,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 118 100,00 | | | 118 100,00 | 118 100,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 593,00 | | | 7 593,00 | 7 593,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 960,00 | | | 8 960,00 | 8 960,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 2009 r | DOCHODY | | Plan po zmianie na 2009 r. | | | |
|--------------|--------|------|---|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | Ogółem: w tym | bieżące | majątkowe | |
| | | | | | 6 | 7 | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | | | od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 935 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 700,00 | 1 935 700,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 784 300,00 | | | 784 300,00 | 784 300,00 | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 896 300,00 | | | 896 300,00 | 896 300,00 | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20 500,00 | | | 20 500,00 | 20 500,00 | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 500,00 | | | 20 500,00 | 20 500,00 | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 800,00 | | | 8 800,00 | 8 800,00 | | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejsowej | 29 000,00 | | | 29 000,00 | 29 000,00 | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 200,00 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 147 000,00 | | | 147 000,00 | 147 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | | | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 132 607,00 | 0,00 | 0,00 | 132 607,00 | 132 607,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 200,00 | | | 28 200,00 | 28 200,00 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 104 407,00 | | | 104 407,00 | 104 407,00 | | |
| | | 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 | 2 010 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 250,00 | 2 010 250,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 009 250,00 | | | 2 009 250,00 | 2 009 250,00 | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 904 016,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904 016,00 | 5 904 016,00 | 0,00 | |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 390 894,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 894,00 | 3 390 894,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 390 894,00 | | | 3 390 894,00 | 3 390 894,00 | | |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 295 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 870,00 | 2 295 870,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 295 870,00 | | | 2 295 870,00 | 2 295 870,00 | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 100,00 | | | 13 100,00 | 13 100,00 | | |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 204 152,00 | 0,00 | 0,00 | 204 152,00 | 204 152,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 204 152,00 | | | 204 152,00 | 204 152,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 845 066,27 | 0,00 | 0,00 | 3 845 066,27 | 3 845 066,27 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 740 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 108,00 | 2 740 108,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 723 508,00 | | | 2 723 508,00 | 2 723 508,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 600,00 | | | 16 600,00 | 16 600,00 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 145,00 | 0,00 | 0,00 | 16 145,00 | 16 145,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 453,00 | | | 11 453,00 | 11 453,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 692,00 | | | 4 692,00 | 4 692,00 | | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 578 878,27 | 0,00 | 0,00 | 578 878,27 | 578 878,27 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 2009 r | DOCHODY | | Plan po zmianie na 2009 r. | | |
|---|--------|-------|--|----------------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | Ogółem: w tym | bieżące | majątkowe |
| | | | | | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 975,27 | | | 74 975,27 | 74 975,27 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 503 903,00 | | | 503 903,00 | 503 903,00 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 129 137,00 | 0,00 | 0,00 | 129 137,00 | 129 137,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 137,00 | | | 129 137,00 | 129 137,00 | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 798,00 | 0,00 | 0,00 | 20 798,00 | 20 798,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 798,00 | | | 20 798,00 | 20 798,00 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 360 000,00 | | | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170 643,26 | 0,00 | 0,00 | 170 643,26 | 170 643,26 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 170 643,26 | 0,00 | 0,00 | 170 643,26 | 170 643,26 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 162 973,89 | | | 162 973,89 | 162 973,89 | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 7 669,37 | | | 7 669,37 | 7 669,37 | |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 226 919,00 | 0,00 | 0,00 | 226 919,00 | 226 919,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 226 919,00 | 0,00 | 0,00 | 226 919,00 | 226 919,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 226 919,00 | | | 226 919,00 | 226 919,00 | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 204,00 | 0,00 | 0,00 | 38 204,00 | 31 250,00 | 6 954,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 954,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,00 | 0,00 | 6 954,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 954,00 | | | 6 954,00 | | 6 954,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 250,00 | | | 31 250,00 | 31 250,00 | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 926 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | |
| Dochody ogółem | | | | 18 067 405,24 | 0,00 | 0,00 | 18 067 405,24 | 17 315 608,24 | 751 797,00 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 4 919 297,35 | 0,00 | 0,00 | 4 919 297,35 | 4 919 297,35 | 0,00 |
| - na zadania zlecone | | | | 3 654 726,98 | 0,00 | 0,00 | 3 654 726,98 | 3 654 726,98 | 0,00 |
| - na zadania własne | | | | 1 224 651,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 651,00 | 1 224 651,00 | 0,00 |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej | | | | 38 919,37 | 0,00 | 0,00 | 38 919,37 | 38 919,37 | 0,00 |
| - na porozumienia i umowy z j.s.t. | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe dotacje - GFOŚiGW | | | | 329 867,00 | 0,00 | 0,00 | 329 867,00 | 0,00 | 329 867,00 |
| 3. Dotacja - z Funduszu Ochrony Dróg | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4. Środki pozyskane z UE | | | | 162 973,89 | 0,00 | 0,00 | 162 973,89 | 162 973,89 | 0,00 |
| 5. Środki pozyskane z innych źródeł | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Subwencja | | | | 5 890 916,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 916,00 | 5 890 916,00 | 0,00 |
| 7. Środki własne | | | | 6 693 741,00 | 0,00 | 0,00 | 6 693 741,00 | 6 342 421,00 | 351 320,00 |

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Mrągowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 377 126,71 | 0,00 | 0,00 | 2 377 126,71 |
| | | | Środki na zadania własne | 1 610 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 061,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 574 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 011,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 220,00 | | | 1 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | | | 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | | | 30,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 030,00 | | | 115 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 830,00 | | | 63 830,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 306 890,00 | | | 306 890,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 905,00 | | | 574 905,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 | | | 303 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud. | 18 636,00 | | | 18 636,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 27 950,00 | 0,00 | 0,00 | 27 950,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 950,00 | | | 27 950,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | | | 620,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 280,00 | | | 1 280,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 767 065,71 | 0,00 | 0,00 | 767 065,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 767 065,71 | 0,00 | 0,00 | 767 065,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353,34 | | | 353,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57,34 | | | 57,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | | | 2 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 707,57 | | | 7 707,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60,00 | | | 60,00 |
| | | 4370 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 752 025,20 | | | 752 025,20 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 219,10 | | | 219,10 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 1 803,16 | | | 1 803,16 |
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | | | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 669 390,00 | 0,00 | 0,00 | 669 390,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 540,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 540,00 | | | 5 540,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 612 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | | | 2 720,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 080,00 | | | 281 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | | | 113 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | | | 212 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 150,00 | | | 9 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | | | 10 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 |
| | | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul. | 15 790,00 | | | 15 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | | | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 261 980,00 | 0,00 | 0,00 | 261 980,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 980,00 | 0,00 | 0,00 | 261 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 080,00 | | | 12 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 370,00 | | | 3 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 200,00 | | | 35 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 017,00 | | | 52 017,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 263,00 | | | 3 263,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 750,00 | | | 25 750,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto. | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | 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 | 205 090,00 | 0,00 | 0,00 | 205 090,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 163 560,00 | 0,00 | 0,00 | 163 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 560,00 | | | 163 560,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 530,00 | 0,00 | 0,00 | 26 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 | | | 9 020,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 310,00 | | | 17 310,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 183 459,00 | 300,00 | 300,00 | 2 183 459,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 250,00 | | | 50 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 820,00 | | | 3 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 150,00 | | | 8 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | | | 1 340,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 199,00 | | | 1 199,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 241,00 | | | 241,00 |
| | | | Środki na zadania własne | 2 118 459,00 | 300,00 | 300,00 | 2 118 459,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 22 386,00 | 0,00 | 0,00 | 22 386,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 388,00 | | | 14 388,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 105,00 | | | 2 105,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 413,00 | | | 2 413,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | | | 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,00 | | | 334,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801,00 | | | 801,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 335,00 | | | 335,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | | | 600,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 84 312,00 | 0,00 | 0,00 | 84 312,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 070,00 | | | 76 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 002,00 | | | 5 002,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 240,00 | | | 240,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 | | | 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 009 594,00 | 300,00 | 300,00 | 2 009 594,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 1 270,00 | | | 1 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 562,00 | | | 1 206 562,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 319,00 | | | 84 319,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 137,00 | 300,00 | | 182 837,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 849,97 | | | 30 849,97 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 25 900,00 | | | 25 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 101,00 | | | 5 101,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 740,03 | | 300,00 | 61 040,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | | | 17 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 810,00 | | | 23 810,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | | | 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 846,00 | | | 139 846,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 350,00 | | | 2 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 731,00 | | | 4 731,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 200,00 | | | 14 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 430,00 | | | 430,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 601,00 | | | 18 601,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 924,00 | | | 1 924,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 081,00 | | | 29 081,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 66,00 | | | 66,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------|--------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 41 427,00 | | | 41 427,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 580,00 | | | 82 580,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 12 679,00 | | | 12 679,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 2 167,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 217,00 | | | 1 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | | | 950,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 225,00 | 0,00 | 0,00 | 12 225,00 |
| | | 75101 | Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | | | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190,00 | | | 190,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150,00 | | | 150,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180,00 | | | 180,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 340,00 | | | 340,00 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 005,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 950,00 | | | 4 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278,94 | | | 278,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,20 | | | 45,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 841,00 | | | 1 841,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 114,45 | | | 2 114,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218,80 | | | 218,80 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 40,00 | | | 40,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50,00 | | | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 448,99 | | | 448,99 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 263,80 | | | 263,80 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 753,82 | | | 753,82 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,38 | | | 174,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381,62 | | | 381,62 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11,00 | | | 11,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 263,00 | | | 263,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar | 192 243,00 | 720,00 | 720,00 | 192 243,00 |
| | | | Środki na zadania własne | 191 743,00 | 720,00 | 720,00 | 191 743,00 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe policji | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 181 113,00 | 720,00 | 720,00 | 181 113,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 15 000,00 | 300,00 | | 14 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | | 300,00 | 2 700,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | | | 420,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | | | 33 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 863,00 | 420,00 | | 42 443,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 728,00 | | 420,00 | 24 148,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 230,00 | | | 32 230,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 190,00 | | | 2 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 272,00 | | | 5 272,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 462,00 | | | 11 462,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 950,00 | | | 2 950,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | | | 50,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno. budżet. | 7 748,00 | | | 7 748,00 |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | | | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162,90 | | | 162,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337,10 | | | 337,10 |
| 756 | | | Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 470 864,00 | 0,00 | 0,00 | 470 864,00 |
| | 75702 | | Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek | 470 864,00 | 0,00 | 0,00 | 470 864,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dysko. od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 469 364,00 | | | 469 364,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 839 193,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 5 839 193,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 022 021,00 | 190,00 | 5 900,00 | 3 027 731,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 38 426,00 | | | 38 426,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 131 620,00 | | | 131 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 730,00 | | | 1 874 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 180,00 | | | 138 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 030,00 | | | 317 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 970,00 | | | 50 970,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|-----|--------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 820,00 | | | 1 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 097,00 | | 5 900,00 | 178 997,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 260,00 | | | 38 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 350,00 | | | 49 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | | | 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 820,00 | | | 24 820,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 680,00 | | | 1 680,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 680,00 | | | 1 680,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 700,00 | 190,00 | | 5 510,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 320,00 | | | 3 320,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 410,00 | | | 5 410,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 608,00 | | | 144 608,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 790,00 | | | 790,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 6 690,00 | | | 6 690,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 423 369,00 | 0,00 | 0,00 | 423 369,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 43 218,00 | | | 43 218,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 18 470,00 | | | 18 470,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 580,00 | | | 233 580,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 251,00 | | | 18 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 980,00 | | | 39 980,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 441,00 | | | 31 441,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 830,00 | | | 830,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 840,00 | | | 9 840,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 070,00 | | | 2 070,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 510,00 | | | 510,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 979,00 | | | 12 979,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 211 899,00 | 0,00 | 0,00 | 211 899,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 211 899,00 | | | 211 899,00 |
| | 80110 | 80110 | Gimnazja | 1 024 787,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 787,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 39 578,00 | | | 39 578,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag. | 57 150,00 | | | 57 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 140,00 | | | 673 140,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 499,00 | | | 56 499,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 440,00 | | | 116 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 540,00 | | | 18 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | | | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 420,00 | | | 8 420,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 950,00 | | | 3 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | | | 120,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 630,00 | | | 40 630,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 240,00 | | | 240,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 580,00 | | | 580,00 |
| 80113 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 542 310,00 | 5 920,00 | 0,00 | 536 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 300,00 | | | 29 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 410,00 | 5 920,00 | | 502 490,00 |
| 80114 | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół | 531 917,00 | 610,00 | 820,00 | 532 127,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 960,00 | | | 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 500,00 | | | 316 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 340,00 | | | 23 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 310,00 | | | 50 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 020,00 | | | 8 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 630,00 | | 820,00 | 24 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 210,00 | | | 3 210,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 980,00 | 290,00 | | 4 690,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 680,00 | | | 680,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 630,00 | | | 1 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 320,00 | | 2 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 267,00 | | | 8 267,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | | | 540,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | | | 900,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 80146 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 740,00 | 0,00 | 0,00 | 24 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 192,00 | | | 6 192,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 445,00 | | | 1 445,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 103,00 | | | 17 103,00 |
| 80148 | 80148 | | Stołówki szkolne | 58 150,00 | 0,00 | 0,00 | 58 150,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 470,00 | | | 470,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 630,00 | | | 37 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 | | | 5 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | | | 680,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | | | 3 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | | | 6 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310,00 | | | 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | | | 1 800,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 880,00 | | | 1 880,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80195 | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| 851 | | 851 | Ochrona zdrowia | 104 407,00 | 0,00 | 0,00 | 104 407,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 4 896,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 496,00 | | | 3 496,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | | 200,00 |
| | 85154 | 75154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 511,00 | 0,00 | 0,00 | 99 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | | | 6,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 791,00 | | | 72 791,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 344,00 | | | 10 344,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 610,00 | | | 4 610,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,00 | | | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | | | 4 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 291,00 | | | 3 291,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 61,00 | | | 61,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | | | 10,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 786,00 | | | 786,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 102,00 | | | 102,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 809 402,27 | 310,00 | 310,00 | 4 809 402,27 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 2 809 936,27 | 0,00 | 0,00 | 2 809 936,27 |
| | 85212 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 508,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 508,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 642 508,00 | | | 2 642 508,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 806,00 | | | 61 806,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 290,00 | | | 5 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | | | 10 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 644,00 | | | 1 644,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej | 11 453,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 453,00 | | | 11 453,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne | 74 975,27 | 0,00 | 0,00 | 74 975,27 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 975,27 | | | 74 975,27 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Środki na zadania własne | 1 999 466,00 | 310,00 | 310,00 | 1 999 466,00 |
| 85202 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 68 680,00 | 0,00 | 0,00 | 68 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 680,00 | | | 68 680,00 |
| 85214 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne | 4 692,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 692,00 | | | 4 692,00 |
| 85214 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne | 559 903,00 | 0,00 | 0,00 | 559 903,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 812,00 | | | 538 812,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 21 091,00 | | | 21 091,00 |
| 85215 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 290 016,00 | 0,00 | 0,00 | 290 016,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 016,00 | | | 290 016,00 |
| 85219 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 543 615,00 | 310,00 | 310,00 | 543 615,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 2 160,00 | | | 2 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 760,00 | | | 348 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 600,00 | | | 24 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 090,00 | | | 57 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 147,00 | | | 9 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 050,00 | | 310,00 | 13 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | | | 11 810,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 043,00 | | | 10 043,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 360,00 | | | 27 360,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 640,00 | | | 1 640,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 960,00 | | | 1 960,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 030,00 | | | 1 030,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 631,00 | | | 1 631,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 334,00 | | | 9 334,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 697,00 | | | 697,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 923,00 | | | 1 923,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 240,00 | 310,00 | | 1 930,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 440,00 | | | 1 440,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 11 100,00 | | | 11 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| 85228 | 85228 | | Usługi opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze | 82 560,00 | 0,00 | 0,00 | 82 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 840,00 | | | 10 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 020,00 | | | 71 020,00 |
| 85295 | 85295 | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 | | | 440 000,00 |
| | | 3210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 853 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170 643,26 | 0,00 | 0,00 | 170 643,26 |
| 85395 | 85395 | | Pozostała działalność | 170 643,26 | 0,00 | 0,00 | 170 643,26 |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | | 0,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 664,19 | | | 36 664,19 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725,38 | | | 1 725,38 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 605,97 | | | 5 605,97 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,81 | | | 263,81 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 898,38 | | | 898,38 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,27 | | | 42,27 |
| | | 4138 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 152,66 | | | 152,66 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7,18 | | | 7,18 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 940,48 | | | 5 940,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279,55 | | | 279,55 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 779,14 | | | 2 779,14 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,77 | | | 130,77 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 110 724,78 | | | 110 724,78 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 210,60 | | | 5 210,60 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 208,30 | | | 208,30 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9,80 | | | 9,80 |
| 854 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 367,00 | 0,00 | 0,00 | 393 367,00 |
| | 85401 | 85401 | Świetlice szkolne | 156 328,00 | 0,00 | 0,00 | 156 328,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro. | 12 270,00 | | | 12 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 740,00 | | | 109 740,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 091,00 | | | 6 091,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 870,00 | | | 15 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 911,00 | | | 2 911,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 296,00 | | | 9 296,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | | | 150,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 85415 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 236 039,00 | 0,00 | 0,00 | 236 039,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 218 084,00 | | | 218 084,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 955,00 | | | 17 955,00 |
| 900 | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 596 664,00 | 0,00 | 0,00 | 596 664,00 |
| | 90002 | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 954,00 | 0,00 | 0,00 | 7 954,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 6 954,00 | | | 6 954,00 |
| | 90003 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 700,00 | | | 39 700,00 |
| | 90004 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | | | 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 90013 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 84 400,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|------------|--------------|--------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 400,00 | | | 84 400,00 |
| | 90015 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 369 670,00 | 0,00 | 0,00 | 369 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 405,00 | | | 220 405,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 140,00 | | | 141 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 465,00 | | | 2 465,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 660,00 | | | 5 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 90095 | 90095 | Pozostała działalność | 93 710,00 | 0,00 | 0,00 | 93 710,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod | 1 490,00 | | | 1 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 380,00 | | | 71 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 620,00 | | | 10 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 730,00 | | | 1 730,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 720,00 | | | 3 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 170,00 | | | 4 170,00 |
| 921 | 921 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 398 776,00 | 0,00 | 0,00 | 398 776,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 280 536,00 | 0,00 | 0,00 | 280 536,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 710,00 | | | 10 710,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 646,00 | | | 9 646,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | | | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 860,00 | | | 15 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | | | 120,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 | | | 137 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | | | 87 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92116 | 92116 | Biblioteki | 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 116 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k. | 116 600,00 | | | 116 600,00 |
| | 92120 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92195 | 92195 | Pozostała działalność | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 240,00 | | | 240,00 |
| 926 | 926 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 90 195,00 | 0,00 | 0,00 | 90 195,00 |
| | 92601 | 92601 | Obiekty sportowe | 11 401,00 | 0,00 | 0,00 | 11 401,00 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 029,00 | | | 10 029,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 372,00 | | | 1 372,00 |
| | 92605 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 78 794,00 | 0,00 | 0,00 | 78 794,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 185,00 | | | 3 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 673,00 | | | 46 673,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 665,00 | | | 16 665,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 775,00 | | | 1 775,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|-----------------------|--------|------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4530 | Podatek VAT | 1 496,00 | | | 1 496,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 18 890 405,24 | 8 050,00 | 8 050,00 | 18 890 405,24 |

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 17 045 403,24 | 8 050,00 | 8 050,00 | 17 045 403,24 |
|---|--|------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Płace i pochodne od wynadrodzeń | | | | 6 606 616,82 | 300,00 | 300,00 | 6 606 616,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 998 466,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 466,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 664,19 | 0,00 | 0,00 | 36 664,19 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725,38 | 0,00 | 0,00 | 1 725,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 495,00 | 0,00 | 0,00 | 362 495,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 836 872,28 | 300,00 | 300,00 | 836 872,28 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 605,97 | 0,00 | 0,00 | 5 605,97 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134 330,51 | 0,00 | 0,00 | 134 330,51 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 898,38 | 0,00 | 0,00 | 898,38 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 42,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 033,00 | 0,00 | 0,00 | 223 033,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 940,48 | 0,00 | 0,00 | 5 940,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 279,55 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 683 218,27 | 300,00 | 0,00 | 4 682 918,27 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 244 045,00 | 300,00 | 0,00 | 243 745,00 |
| | | 3028 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 420,00 | 0,00 | 0,00 | 81 420,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 991 003,27 | 0,00 | 0,00 | 3 991 003,27 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 21 091,00 | 0,00 | 0,00 | 21 091,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 218 084,00 | 0,00 | 0,00 | 218 084,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 955,00 | 0,00 | 0,00 | 17 955,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 29 620,00 | 0,00 | 0,00 | 29 620,00 |
| Wydatki rzeczowe | | | | 4 802 693,15 | 7 450,00 | 7 750,00 | 4 802 993,15 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 950,00 | 0,00 | 0,00 | 27 950,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 453,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453,00 |
| | | 4138 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 152,66 | 0,00 | 0,00 | 152,66 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 7,18 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 580,33 | 420,00 | 7 330,00 | 483 490,33 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 779,14 | 0,00 | 0,00 | 2 779,14 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,77 | 0,00 | 0,00 | 130,77 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 280,00 | 0,00 | 0,00 | 18 280,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 351 529,00 | 0,00 | 420,00 | 351 949,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 723 603,00 | 0,00 | 0,00 | 723 603,00 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|----------------------------------|--------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 421 340,52 | 6 210,00 | 0,00 | 1 415 130,52 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 110 724,78 | 0,00 | 0,00 | 110 724,78 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 210,60 | 0,00 | 0,00 | 5 210,60 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali | 3 721,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 671,00 | 0,00 | 0,00 | 9 671,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 32 210,00 | 190,00 | 0,00 | 32 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 135,99 | 0,00 | 0,00 | 28 135,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 790 132,20 | 320,00 | 0,00 | 789 812,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 245,00 | 0,00 | 0,00 | 264 245,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 364 257,00 | 0,00 | 0,00 | 364 257,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2 223,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 516,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 569,00 | 310,00 | 0,00 | 29 259,00 |
| | | 4708 | 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 |
| | | 4740 | Zkup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 671,90 | 0,00 | 0,00 | 11 660,90 |
| | | 4748 | Zkup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 208,30 | 0,00 | 0,00 | 208,30 |
| | | 4749 | Zkup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 73 856,98 | 0,00 | 0,00 | 73 593,98 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Obsługa długu publicznego | | | | 469 364,00 | 0,00 | 0,00 | 469 364,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 469 364,00 | 0,00 | 0,00 | 469 364,00 |
| Dotacje | | | | 483 511,00 | 0,00 | 0,00 | 483 511,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 333 121,00 | 0,00 | 0,00 | 333 121,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 132 390,00 | 0,00 | 0,00 | 132 390,00 |
| | | 2570 | Dotacja pomiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansó publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stpwarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 845 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 002,00 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | 1 844 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 002,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 985,00 | 0,00 | 0,00 | 885 985,00 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2009 r. | WYDATKI | | PLAN NA 2009 r. |
|-------------------------------|--------|------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto. | 241 017,00 | 0,00 | 0,00 | 241 017,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki majątkowe | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dot. celowe przekazane dla sam.woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozum. między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 18 890 405,24 | 8 050,00 | 8 050,00 | 18 890 405,24 |

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

**ŹRÓDŁO SFINANSOWANIA
DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2009 r. -
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| | | | 2009 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 18 067 405,24 |
| 2. | Planowane wydatki | | 18 890 405,24 |
| | Nadwyżka (1 - 2) | | - |
| | Deficyt (1 - 2) | | 823 000,00 |
| I. | Finansowanie | | 823 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 187 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 961 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 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 | 226 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 364 000,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 1 364 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński