

Uchwała Nr V/48/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2011 przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr III/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., polegających na:

1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **38.099,22 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **241.401,22 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **20.360.815,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 18.092.665,22 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.268.150 zł”

§ 3

§ 2 pkt. 1,2,3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.526.192,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.540.795,22 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.985.397,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4.778.397 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.963.445 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuj brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.165.377,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **139.130 zł**,
- 2) spłatą pożyczek – **47.461 zł**,
- 3) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **1.377.130 zł**,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **601.656zł.**”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **4.571.377 zł**, rozchody w wysokości **2.406.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 6

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.165.377 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.406.0000 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 0,00 zł,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.337.130 zł”,

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 4.778.397 zł”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr V/48/11
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **34.560,00 zł** przeznaczeniem na:

1. podatek od nieruchomości – 23.460,00 zł,
2. zakup pomp wodociagowych – 11.100,00 zł

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **630,00 zł**. Zmiana polega na:

1. utworzeniu rozdziału „Drogi publiczne krajowe”- 60011 i zabezpieczeniu środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 200,00 zł,
2. utworzeniu rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie”- 60013 i zabezpieczeniu środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 430,00 zł,
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 200,00 zł,
4. zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi pozostałe – 430,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę – **8.444,00 zł**. Zmiany polegają na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na podatek od nieruchomości – 8.798,00 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie mienia gminnego – 354,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 187,00 zł. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210,00 zł,
2. zwiększeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie mienia – 23,00 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **110.543,00 zł** z powodu przekazania informacji o przyznanej rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mrągowo na 2011 r. Z tej informacji okazało się, że subwencja oświatowa wynosi 3.468.646 zł i jest mniejsza od prognozowanej o 110.543 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.100,00 zł**. Zmiana polega na utworzeniu paragrafu z powodu zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie o zorganizowaniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół w Marcinkowie.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **53.701,00 zł**. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10,00 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe – 30,00 zł,
3. zwiększeniu środków przeznaczonych na podatek od nieruchomości – 30,00 zł,
4. utworzeniu zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo – 8.100,00 zł,
5. zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” – 45.611,00 zł,
6. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Izolacja pionowa ściany fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem” – 100.000,00 zł,
7. zwiększeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Izolacja pionowa ściany fundamentu budynku Zespołu szkół w Marcinkowie” – 16.144,00 zł,
8. zwiększenie środków przeznaczonych na remont budynku szkoły w Marcinkowie – 83.856,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę – 41.958,00 zł. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu środków w zadaniu zleconym przeznaczony na zwrot dotacji – 8.000 zł,
2. zmniejszeniu środków w zadaniu zleconym na zwrot naliczonych odsetek za zwłokę – 3.000 zł,
3. zwiększeniu środków w zadaniu własnym przeznaczony na zwrot dotacji – 8.000 zł,

4. zwiększeniu środków w zadaniu własnym na zwrot naliczonych odsetek za zwłokę – 3.000 zł,
5. zmniejszeniu środków przeznaczonych na świadczenia społeczne – 16.019,00 zł,
6. zwiększeniu środków na świadczenia społeczne jako wkład własny w realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” – 19.019,00 zł,
7. zwiększeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem zatrudnienia – 14.939,00 zł,
8. zmniejszeniu środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe – 14.939,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **136.542,22 zł** z przeznaczeniem na projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pochodzą z:

- budżetu UE – 129.676,99 zł,
- z budżetu państwa – 6.865,23 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie biblioteki w Kosewie.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.827,00 zł**. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie mienia – 173,00 zł,
2. zwiększaniu środków przeznaczonych na remont biblioteki po zalaniu – 8.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na projekt remontu budynku świetlicy w Polskiej Wsi - 10.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.158,00 zł. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenia mienia gminy – 158,00 zł,
2. zwiększeniu środków przeznaczonych na wykonanie projektu remontu boiska sportowego w Polskiej Wsi – 10.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 830,00			753 830,00		753 830,00
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 000,00			388 000,00		388 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 300,00			108 300,00		108 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 650,00	0,00	0,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 650,00	0,00	0,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00			350 000,00		350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	216 200,00	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	187 000,00			187 000,00	187 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	104 364,00	0,00	0,00	104 364,00	104 364,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00	44 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00			44 264,00	44 264,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 127,00	0,00	0,00	7 097 127,00	7 097 127,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 707,00	0,00	0,00	2 346 707,00	2 346 707,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 827,00			1 725 827,00	1 725 827,00	
		0320	Podatek rolny	451 720,00			451 720,00	451 720,00	
		0330	Podatek leśny	113 220,00			113 220,00	113 220,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 640,00			7 640,00	7 640,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00			9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 406 930,00	0,00	0,00	2 406 930,00	2 406 930,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 280,00			1 112 280,00	1 112 280,00	
		0320	Podatek rolny	897 900,00			897 900,00	897 900,00	
		0330	Podatek leśny	23 860,00			23 860,00	23 860,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 890,00			5 890,00	5 890,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00			32 000,00	32 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	135 330,00	0,00	0,00	135 330,00	135 330,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00			44 000,00	44 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 830,00			90 830,00	90 830,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 196 660,00	0,00	0,00	2 196 660,00	2 196 660,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00			2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 824 344,00	110 543,00	0,00	5 713 801,00	5 713 801,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 579 189,00	110 543,00	0,00	3 468 646,00	3 468 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 189,00	110 543,00		3 468 646,00	3 468 646,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	0,00	0,00	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 321,00			2 017 321,00	2 017 321,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	0,00	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 834,00			209 834,00	209 834,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	4 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	4 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 630 728,00	0,00	0,00	3 630 728,00	3 630 728,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 932,00	0,00	0,00	2 923 932,00	2 923 932,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 932,00			2 889 932,00	2 889 932,00	
		2010							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		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	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		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	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 211,00	0,00	0,00	21 211,00	21 211,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00			8 113,00	8 113,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00			13 098,00	13 098,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 883,00	0,00	0,00	210 883,00	210 883,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 783,00			209 783,00	209 783,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
85316			Zasiłki stałe	61 447,00	0,00	0,00	61 447,00	61 447,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 347,00			60 347,00	60 347,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
85295			Pozostała działalność	237 797,00	0,00	0,00	237 797,00	237 797,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 797,00			237 797,00	237 797,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22	183 937,22	0,00
85395			Pozostała działalność	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22	183 937,22	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 285,75		129 676,99	169 962,74	169 962,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 109,25		6 865,23	13 974,48	13 974,48	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 550,00	0,00	0,00	868 550,00	860 550,00	8 000,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
							8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 150,00	0,00	0,00	800 150,00	800 150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00	150,00	
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00			8 000,00		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 938,00	0,00	8 000,00	562 938,00	9 218,00	553 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 938,00	0,00	0,00	554 938,00	1 218,00	553 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00			1 218,00	1 218,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 720,00			553 720,00		553 720,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 450,00	0,00	0,00	106 450,00	150,00	106 300,00
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	106 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 300,00			106 300,00		106 300,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
Dochody ogółem				20 322 716,00	110 543,00	148 642,22 38 099,22	20 360 815,22	18 092 665,22	2 268 150,00
			1. Dotacje celowe	3 785 441,25	0,00	6 865,23	3 792 306,48	3 676 006,48	116 300,00
			- na zadania zlecone	2 943 549,00	0,00	0,00	2 943 549,00	2 943 549,00	0,00
			- na zadania własne	658 483,00	0,00	0,00	658 483,00	658 483,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	183 409,25	0,00	6 865,23	190 274,48	73 974,48	116 300,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z UE	1 842 135,75	0,00	129 676,99	1 971 812,74	169 962,74	1 801 850,00
			3. Subwencja	5 806 344,00	110 543,00	0,00	5 806 344,00	5 695 801,00	0,00
			4. Środki własne	8 888 795,00	0,00	8 000,00	8 896 795,00	8 546 795,00	350 000,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 227 306,00	0,00	34 560,00	2 261 866,00
			Środki na zadania własne	2 227 306,00	0,00	34 560,00	2 261 866,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 205 306,00	0,00	34 560,00	2 239 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	311 196,00		23 460,00	334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 970,00			644 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 740,00			1 085 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00			87 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	29 000,00		11 100,00	40 100,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00			22 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
020			Leśnictwo	504,00	0,00	0,00	504,00
	02001		Gospodarka leśna	504,00	0,00	0,00	504,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00			504,00
600			Transport i łączność	1 517 245,00	630,00	630,00	1 517 245,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 005,00	0,00	0,00	18 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00			18 005,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		200,00	200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	430,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		430,00	430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	200,00	0,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	200,00		5 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 440,00	430,00	0,00	1 470 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00			4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 459,00			272 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	430,00		259 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 141,00			334 141,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 430,00			363 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 570,00			232 570,00
	60095		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00			10 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
630			Turystyka	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	16 600,00			16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 270,00	354,00	8 798,00	370 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 270,00	354,00	8 798,00	367 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00			5 547,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00			49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	800,00			800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 473,00	354,00		6 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 240,00		8 798,00	33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00			220 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	268 086,00	0,00	0,00	268 086,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00			222 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	71035		Cmentarze	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00			2 570,00
		4260	Zakup energii	510,00			510,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00			5 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 443 357,00	210,00	23,00	2 443 170,00
	75011		Środki na zadania zlecone	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00
			Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 264,00			44 264,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 399 093,00	210,00	23,00	2 398 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 084,00	210,00	0,00	56 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 471,00			34 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00			6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00			12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00	210,00		2 188,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin	108 170,00	0,00	0,00	108 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00			102 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00			2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 223 434,00	0,00	23,00	2 223 457,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00			405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 540,00			1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 459,00			1 394 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00			230 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00			37 100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 900,00			30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00			5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00			71 880,00
		4260	Zakup energii	21 510,00			21 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00			5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00			2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 129,00			173 129,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 350,00			3 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00			9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 070,00			16 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		23,00	1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00			31 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00			43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00			24 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 405,00	0,00	0,00	10 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00			7 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82			240,82

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	235 864,00	0,00	0,00	235 864,00
			Środki na zadania własne	235 864,00	0,00	0,00	235 864,00
75405			Komendy powiatowe policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00			2 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	0,00	0,00	223 234,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 472,00			31 472,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00			2 810,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	460,00			460,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00			37 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00			34 550,00
	4260		Zakup energii	28 400,00			28 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 000,00			37 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	210,00			210,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00			13 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 732,00			1 732,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
	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	10 000,00			10 000,00
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	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	600,00			600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
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	0,00	80 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	529 840,00	0,00	0,00	529 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	529 840,00	0,00	0,00	529 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00			527 840,00
758			Różne rozliczenia	285 460,00	0,00	0,00	285 460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 460,00	0,00	0,00	285 460,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	110 000,00			110 000,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	129 960,00			129 960,00
801			Oświata i wychowanie	6 749 110,00	83 896,00	137 597,00	6 802 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 680,00	83 896,00	91 986,00	3 596 770,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	150 940,00			150 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 020,00			2 106 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 180,00	10,00		165 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 430,00			364 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 130,00			59 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00			3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	30,00		132 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 740,00			9 740,00
		4260	Zakup energii	56 500,00			56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 140,00		83 856,00	113 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00			44 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00			2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00			8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00			5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 100,00			126 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00		30,00	240,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	83 856,00	8 100,00	189 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 010,00	0,00	0,00	485 010,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	20 710,00			20 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450,00			272 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00			20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00			47 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00			7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00			38 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00			1 050,00
		4260	Zakup energii	7 100,00			7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00			960,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00			14 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	80104		Przedszkola	380 000,00	0,00	45 611,00	425 611,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	321 000,00		45 611,00	366 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 192 490,00	0,00	0,00	1 192 490,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 000,00			45 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	64 290,00			64 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 820,00			788 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00			60 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00			137 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00			22 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00			10 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 780,00			5 780,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00			2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00			45 720,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 300,00	0,00	0,00	442 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00			3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 700,00			408 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00			352 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00			28 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00			57 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00			9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00			6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00			660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00			2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00			1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00			9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00			1 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	0,00	0,00	27 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00			13 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00			2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00			11 400,00
	80148		Stółki szkolne	73 080,00	0,00	0,00	73 080,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	670,00			670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 710,00			38 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00			3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00			1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00			9 820,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00			1 960,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195	80195	Pozostała działalność	37 980,00	0,00	0,00	37 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851		851	Ochrona zdrowia	90 830,00	0,00	0,00	90 830,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 830,00	0,00	0,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00			4 370,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00			3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00			1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00			570,00
852			Pomoc społeczna	4 620 568,00	41 958,00	41 958,00	4 620 568,00
			Środki na zadania zlecone	2 909 045,00	11 000,00	0,00	2 898 045,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 932,00	11 000,00	0,00	2 889 932,00
		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	8 000,00	8 000,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 381,00			2 803 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00			65 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00			10 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00			1 751,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00			2 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		0,00
85213	85213		<i>Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</i>	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 113,00			8 113,00
85214	85214		<i>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
85278	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
85202	85202		<u>Środki na zadania własne</u>	<u>1 711 523,00</u>	<u>30 958,00</u>	<u>41 958,00</u>	<u>1 722 523,00</u>
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	70 850,00	0,00	0,00	70 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00			70 850,00
85212	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 700,00	0,00	11 000,00	13 700,00
		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		8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213	85213		<i>Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</i>	16 373,00	0,00	0,00	16 373,00
		4130	Świadczenia społeczne	16 373,00			16 373,00
85214	85214		<i>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</i>	267 036,00	16 019,00	16 019,00	267 036,00
		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	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 936,00	16 019,00		249 917,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00		16 019,00	16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	298 000,00	14 939,00	0,00	283 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	14 939,00		283 061,00
85216	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 538,00	0,00	0,00	76 538,00
		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	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 438,00			75 438,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	587 679,00	0,00	14 939,00	602 618,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	2 200,00			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 367,00		12 688,00	397 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00		1 940,00	66 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00		311,00	10 311,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00			14 080,00
		4260	Zakup energii	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00			6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00			1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00			1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00			5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00			950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00			1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00			12 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00			770,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00			12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00			1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00			81 160,00
	85295	85295	Pozostała działalność	297 247,00	0,00	0,00	297 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 247,00			297 247,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,84		49 888,19	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,56		2 641,11	3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,09		7 627,89	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,07		403,83	554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,07		1 222,27	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,37		64,71	89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00		949,72	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00		50,28	860,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,50		2 416,09	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,50		127,91	753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00		67 572,83	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00		3 577,39	3 757,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25			24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75			4 323,75
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	0,00	10,00	148 010,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 600,00	0,00	10,00	134 610,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 610,00			8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00			92 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00		10,00	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00			16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00			2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00			7 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3 000,00			3 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00			10 400,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00			1 320,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 040,00	0,00	0,00	43 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00			42 040,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 427,00	0,00	0,00	362 427,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00			60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00			4 472,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	5 942,00			5 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 013,00			92 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	851 700,00	0,00	0,00	851 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00			16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00			80 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00			7 400,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00			123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 800,00			609 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	152 513,00	0,00	0,00	152 513,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00			78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00			11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00			1 950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 150,00			4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00			8 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00			4 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,00			19 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00			12 500,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 952,00	10 000,00	8 173,00	750 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 352,00	10 000,00	173,00	600 525,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00			27 064,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 670,00			16 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		173,00	293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	10 000,00		99 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00			254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00			162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 500,00			15 500,00
	92116	92116	Biblioteki	131 800,00	0,00	8 000,00	139 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	128 000,00			128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		8 000,00	8 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00			6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926	926	926	Kultura fizyczna i sport	373 164,00	0,00	10 158,00	383 322,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	247 786,00	0,00	10 058,00	257 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		58,00	1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 586,00		10 000,00	148 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00			39 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 378,00	0,00	100,00	125 478,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00			78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 218,00			1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00			35 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00			7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00		100,00	1 760,00
		4530	Podatek VAT	970,00			970,00
RAZEM WYDATKI:				22 284 791,00	137 048,00	378 449,22 241 401,22	22 526 192,22

WYDATKI BIEŻĄCE				17 234 738,00	43 192,00	349 249,22	17 540 795,22
Place i pochodne od wynagrodzeń				7 550 714,18	10,00	77 797,00	7 628 501,18
		4000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 255,00	0,00	12 688,00	5 664 943,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,84	0,00	49 888,19	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,56	0,00	2 641,11	3 635,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	10,00	10,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 776,35	0,00	1 940,00	981 716,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,09	0,00	7 627,89	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,07	0,00	403,83	554,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 981,83	0,00	311,00	156 292,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,07	0,00	1 222,27	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,37	0,00	64,71	89,08

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 395,00	0,00	0,00	235 395,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	0,00	949,72	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	50,28	860,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 172 857,00	30 958,00	16 019,00	4 157 918,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	284 525,00	0,00	0,00	284 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00	0,00	0,00	102 880,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 002,00	30 958,00	0,00	3 709 044,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 019,00	16 019,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		4140	Wpłaty na PFRON	35 050,00	0,00	0,00	35 050,00
Wydatki rzeczowe				4 280 321,82	12 224,00	209 822,22	4 477 920,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 124,82	30,00	0,00	486 094,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,50	0,00	2 416,09	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,50	0,00	127,91	753,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	367 920,00	0,00	0,00	367 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 989,00	0,00	91 856,00	607 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 321,00	430,00	0,00	1 649 891,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	67 572,83	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	3 577,39	3 757,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 655,00	554,00	984,00	50 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 173,00	210,00	0,00	296 963,00
		4480	Podatek od nieruchomości	373 654,00	0,00	32 288,00	405 942,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00	0,00	0,00	504,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	3 000,00	3 000,00	4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25	0,00	0,00	24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75	0,00	0,00	4 323,75
		4810	Rezerwy	285 460,00	0,00	0,00	285 460,00
Obsługa długu publicznego				527 840,00	0,00	0,00	527 840,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00	0,00	0,00	527 840,00
Dotacje				703 005,00	0,00	45 611,00	748 616,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	466 000,00	0,00	45 611,00	511 611,00
		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	144 600,00	0,00	0,00	144 600,00
		2570	Dotacja pomiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansó publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00	0,00	0,00	405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 050 053,00	93 856,00	29 200,00	4 985 397,00
Wydatki inwestycyjne				4 843 053,00	93 856,00	29 200,00	4 778 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 113,00	93 856,00	18 100,00	1 571 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 170,00	0,00	0,00	1 764 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 770,00	0,00	0,00	1 130 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	301 000,00	0,00	11 100,00	312 100,00
		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				207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		6100	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		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				22 284 791,00	137 048,00	378 449,22	22 526 192,22

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) prowadzone do realizacji w 2011 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2011 roku	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	130 850	50 200	0	A B C	0 0 0	80 650	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 950 000	548 800	8 610	0	A B C	0 0 0	540 190	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo	70 000	99 000	0	0	A B C	0 0 0	99 000	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	520 300	403 100	37 200	0	A B C	0 0 0	365 900	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	147 630	88 500	59 130	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								A	0	0		

7	010	01010	Wodociąg Boże Małe	0	98 000	98 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 700 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	RPO
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	173 260	93 260	80 000	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
10	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	450 000	8 600	8 600	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św
11	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	25 000	25 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
12	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 400 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
13	010	01010	Kanalizacja Probark	1 004 500	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
14	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 248 000	30 000	30 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
15	010	01010	Kanalizacja Zawada	906 260	3 000	3 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
16	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 710 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
17	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	20 000	20 000	0	A B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Św

46	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	0	62 000	62 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								C						
47	900	90019	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0	196 600	196 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C						
48	900	90095	Budowa placu zabaw w Szestnie	0	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	10.000 - fundusz sołecki
								B	0	0	0	0		
								C						
49	900	90095	Budowa placu zabaw w Uźrankach	0	9 583	9 583	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	9.583 - fundusz sołecki
								B	0	0	0	0		
								C						
50	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Bożem	0	12 500	4 500	0	A	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	2.000 - fundusz sołecki
								B	0	0	0	0		
								C						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 000	733 896	725 896	0		8 000					
51	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem	0	153 000	72 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C						
52	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem	0	150 000	70 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C						
53	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem	0	173 000	80 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C						
54	921	92109	Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach	0	9 600	9 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
								B	0	0	0	0		
								C						
55	921	92109	Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienice Małe	410 000	15 000	15 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
								B	0	0	0	0		
								C						

56	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie	300 000	10 000	10 000			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
57	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Fundusz Sołecki - 6.800
58	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	0	5 220	5 220			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 5.220
59	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Fundusz Sołecki - 5.200
60	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	Fundusz Sołecki - 3.500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000	531 320	277 320	0	0		0	254 000		
61	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	135 000	74 000			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
62	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	0	6 000	6 000			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 6.000
63	926	92601	Boisko sportowe Bagienice Małe	140 000	8 000	8 000			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
64	926	92601	Boisko sportowe Bagienice	90 000	8 000	8 000			A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
65	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	8 000	8 000			A 0 B	0 0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:				7 416 350	3 118 530	4 297 820	2 916 050	1 135 270	0	0	1 135 270	1 780 780	1 377 130	0	403 650	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu: Sieć wodociągowa Kiersztanowo o długości 1,5 km																	
1.1					120 850	47 200	73 650	130 850	50 200	0	0	50 200	80 650	0	0	80 650	
					120 850	47 200	73 650										
					0	0	0	130 850	50 200	0	0	50 200	80 650	0	0	80 650	
					0	0	0										
					0	0	0										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyszembork o długości 6,6 km																	
1.2					2 850 000	1 112 160	1 737 840	900 000	351 200	0	0	351 200	548 800	548 800	0	0	
					900 000	351 200	548 800										
					975 000	380 480	594 520	900 000	351 200	0	0	351 200	548 800	548 800	0	0	
					975 000	380 480	594 520										
					0	0	0										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu: Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie																	
1.3					231 000	89 300	141 700	161 000	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	
					161 000	62 000	99 000										
					70 000	27 300	42 700	161 000	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	
					0	0	0										
					0	0	0										
Strona 1																	

2012 r.				0	0	0	88 000	34 340	0	0	34 340	53 660	53 660	0	0	0
2013 r.				0	0	0										
2014 r.**				0	0	0										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Grabowie															
1.1.0				130 000	50 000	80 000	130 000	50 000	0	0	50 000	80 000	0	0	0	80 000
Razem wydatki:				130 000	50 000	80 000										
z tego: 2011 r.				130 000	50 000	80 000										
2012 r.				0	0	0	130 000	50 000	0	0	50 000	80 000	0	0	0	80 000
2013 r.				0	0	0										
2014 r.***				0	0	0										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Młynowie															
1.1.1				153 000	60 000	93 000	153 000	60 000	0	0	60 000	93 000	0	0	0	93 000
Razem wydatki:				153 000	60 000	93 000										
z tego: 2011 r.				153 000	60 000	93 000										
2012 r.				0	0	0	153 000	60 000	0	0	60 000	93 000	0	0	0	93 000
2013 r.				0	0	0										
2014 r.***				0	0	0										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Zalcu															
1.1.2				133 000	52 000	81 000	133 000	52 000	0	0	52 000	81 000	0	0	0	81 000
Razem wydatki:				133 000	52 000	81 000										
z tego: 2011 r.				133 000	52 000	81 000										
2012 r.				0	0	0	133 000	52 000	0	0	52 000	81 000	0	0	0	81 000
2013 r.				0	0	0										
2014 r.***				0	0	0										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:	Budowa boiska w Muntowie															
1.1.3				100 000	39 000	61 000	100 000	39 000	0	0	39 000	61 000	0	0	0	61 000
Razem wydatki:				100 000	39 000	61 000										
z tego: 2011 r.				100 000	39 000	61 000										
2012 r.				0	0	0	100 000	39 000	0	0	39 000	61 000	0	0	0	61 000
2013 r.				0	0	0										
2014 r.***				0	0	0										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															

313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw w Bożem													
1.14	Razem wydatki:		12 500	4 500	8 000	12 500	4 500	0	0	4 500	8 000	0	0
	z tego: 2011 r.		12 500	4 500	8 000								8 000
	2012 r.		0	0	0	12 500	4 500	0	0	4 500	8 000	0	0
	2013 r.		0	0	0								
	2014 r.***		0	0	0								
2	Wydatki bieżące razem:		199 956,17	7 109,00	40 286,00	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach													
Działanie: 9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom													
2.1	Razem wydatki:		47 395,00	7 109,00	40 286,00	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		47 395,00	7 109,00	40 286,00								40 285,75
	2012 r.					47 395,00	7 109,25					0,00	
	2013 r.												
	2014 r.***												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach													
Działanie: 9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom													
2.2	Razem wydatki:		152 561,17	22 884,18	129 676,99	152 561,17	22 884,18	0,00	0,00	22 884,18	129 676,99	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		152 561,17	22 884,18	129 676,99								129 676,99
	2012 r.					152 561,17	22 884,18			22 884,18	129 676,99	0,00	
	2013 r.												
	2014 r.***												
Ogółem (1+2)			7 616 306,17	3 125 639,00	4 338 106,00	2 963 445,00	1 142 379,25	0,00	0,00	1 142 379,25	1 821 065,75	1 377 130,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził: Adriana Rokosz

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 360 815,22
2.	Planowane wydatki		22 526 192,22
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 165 377,00
I.	Finansowanie		2 165 377,00
Przychody ogółem:			4 571 377,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 377 130,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	47 461,00
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	601 656,00
Rozchody ogółem :			2 406 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 406 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
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	-

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender