

**Uchwała Nr III/19/10
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2010 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i 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. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.902.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.750.380 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 2.151.850 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.859.515 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.113.862 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 4.745.653 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4.745.653 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 **3.153.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.957.285 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 1.655.130 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 302.155 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **4.264.715 zł**, rozchody w wysokości **2.307.430 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.307.430 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.516.000zł,
4. spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 791.430 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.886.430 zł,
6. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie – 4.745.653 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90.830 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.830 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 800.150 zł,
2. wydatki w wysokości – 851.700 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **301.504 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **301.504 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 118.700 zł; wydatki – 118.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 240.000 zł, z tego na:
 - 130.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
 - 110.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę, na zabezpieczenie środków na urlopy zdrowotne dla nauczycieli i wyrównania płac dla nauczycieli,
 - 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2011 ROK

Budżet Gminy Mrągowo na 2011 r. zakłada osiągnięcie dochodów na ogólną kwotę **19.902.230 zł**, które w porównaniu z 2010 r. maleją o 7,3%. Natomiast wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę **21.859.515 zł**, które maleją o 3,0%. Oznacza to, że wystąpi deficyt budżetowy na kwotę **1.957.285 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2011 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2010 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

5. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2010 rok.
6. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
7. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
8. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2011 roku wyniesie około 2,3%,
2. istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia lub likwidacji w 2011 roku.
3. podstawa do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest miesięczna kwota wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 30.09.2010 r. pomnożona przez: 12 miesięcy i wskaźnik wzrostu o 3%.
4. wynagrodzenie nauczycieli w oparciu o:
 - a) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 - b) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293, z późn. zm.),
 - c) dla okresu styczeń-sierpień 2010 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych do dnia założenia materiałów planistycznych, rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2010/2011,
 - d) dla okresu wrzesień-grudzień 2011 roku: przewidziana przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2011/2012,

5. przy planowaniu wynagrodzeń nauczycieli zastosowano następujące zasady wynagrodzenia dla nauczycieli - wzrost o 7% od dnia 01.09.2011 roku.
6. kwota najniższego wynagrodzenia to - 1.386 zł,
7. naliczenia odpisu na ZFSS dokonano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tj. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).
8. za podstawę naliczenia odpisu na ZFSS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.199,20 zł (3.197,85 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości 199,87 zł (3.197,85 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 6,25%),
 - c) dla nauczycieli w wysokości 2.691,51 zł (2.446,82 zł – kwota bazowa od września 2010 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w II półroczu 2010r. (w przypadku odpisu dla pracowników nie będących nauczycielami) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).
9. zakup towarów i usług konsumpcyjnych mających charakter stały i ciągły – za bazę przyjęto wzrost o około 2,3%.
10. Wzrost dochodów z podatków i opłat przyjęto na poziomie 2,6%.
11. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

W 2011 roku planuje się zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.130 zł na pokrycie deficytu (139.130 zł) oraz na spłatę rat kredytów (1.516.000 zł).
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.886.430 zł,
- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 791.430 zł.

Po zaciągnięciu tego kredytu przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 49,2%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2011 r. planuje się spadek ogólnych dochodów w stosunku do 2010 r. o 7,3%. W dochodach własnych nastąpi spadek o 3,6%, w subwencji następuje spadek o 6,6% natomiast w dotacji nastąpi spadek o 19,2% w tym:

- subwencja ogólna spada o 6,6% z czego:
 - część oświatowa zwiększa się o 2,4% i wynosi 3.579.189 zł,
 - część wyrównawcza maleje o 18,8% i wynosi 2.017.321 zł,
 - część równoważąca maleje o 10,0% i wynosi 209.834 zł.
- dotacje maleją o 19,2% w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 11,6% i wynoszą 2.938.440 zł,
- dotacje celowe na zadania własne maleją o 41,9% i wynoszą 596.563 zł,
- porozumienia, umowy – maleją o 0,9% wynoszą 60.000 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody z przeznaczeniem na działalność bieżącą wynoszą – 17.668.380 zł, co stanowi 88,8% ogółu dochodów,
2. dochody z przeznaczeniem na działalność majątkową wynoszą – 2.233.850 zł, co stanowi 11,2% ogółu dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 43,4% ogółu dochodów i wynoszą – 8.628.095 zł i maleją o 3,6%,
2. subwencja ogólna 29,2% ogółu dochodów i wynosi – 5.806.344 zł i maleją o 6,6%,
3. dotacje na zadania zlecone 18,7% ogółu dochodów i wynoszą – 3.655.241 zł i maleją o 18,4%,
4. środki z UE 9,1% ogółu dochodów i wynoszą – 1.801.850 zł,
5. porozumienia, umowy stanowią 0,3% i wynoszą – 60.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **2.017.321 zł**. Kwota ta stanowi 10,3% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2009 r. (7.238.574,24 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.647 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 946,59 zł (w kraju 1.180,20 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2011 r. **808.933 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2011 r. – w wysokości **1.208.388 zł**.
2. Część równoważącą subwencji ogólnej przyznano naszej gminie w wysokości **209.834 zł** z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2009 r. w kwocie 285.917,58 zł. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 37,39 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 11,05 zł, a 90% tej średniej krajowej to 9,95 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 27,44 zł, co stanowi kwotę 209.833,68 zł (7.647 mieszkańców x 27,44 zł). Współczynnik udziału wydatków na dodatki mieszkaniowe gminy w nadwyżce wydatków obliczony został w wysokości 0,0019866000 (209.833,68 nadwyżka gminy 105.624.524,14 suma nadwyżek wszystkich gmin wiejskich

i miejsko-wiejskich). Z 25% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2011 r. tj. z kwoty 162.228.400 zł przyznano dla naszej gminy z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych kwotę 309.834 zł.

W części równoważącej z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego wynosi **0,00 zł**, ponieważ średnia kwota w/w dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 489,45 zł, natomiast w kraju 432,60 zł, a 80% średniej krajowej to 346,08 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 143,37 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.579.189 zł** i jest ona większa w stosunku do 2010r. o 2,4%. Część oświatowa stanowi 18,2% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 r. (rok szkolny 2010/2011).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 19,2%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 11,6%
- dotacje na zadania własne – spadły o 41,9%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.938.440 zł i przyznano na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 44.264 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.240 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych – 2.885.078zł,
- d. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.858 zł.

Natomiast przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 656.801 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 141.091 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.063 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 60.238 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 204.612 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2011 r. wynosi 8.628.095 zł, co stanowi 43,4% ogółem dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 34,1% tj. 6.779.327 zł,
- dochody z majątku gminy – 2,2% tj. 442.000 zł,
- dochody pozostałe – 7,1% tj. 1.406.768 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 2.729.307 zł, co stanowi 13,7% ,
- podatku rolnego – 1.208.820 zł, co stanowi 6,1%,
- podatku leśnego – 139.180 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku od środków transportowych – 34.640 zł, co stanowi 0,2%,
- karty podatkowej – 11.000 zł, co stanowi 0,1%,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 265.000 zł, co stanowi 1,4%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000 zł, co stanowi 0,8%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.046.660 zł, co stanowi 10,4%,
- opłaty miejscowej – 32.000 zł, co stanowi 0,2%,
- opłaty eksploatacyjnej – 22.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty skarbowej – 44.000 zł, co stanowi 0,3%,
- podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł, co stanowi 0,2%.

Średnio dochody własne w stosunku do roku 2010 maleją o 3,6%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2011 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mragowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2011 r. planuje się spadek wydatków w stosunku do 2010 r. o 3,0%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **21.859.515 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 78,3% , tj. 17.113.862 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21,7%, tj. 4.745.653 zł, a wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060, 6067, 6069) - załącznik nr 3 oraz dotacji na zakupy majątkowe.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 7.491.723 zł, co stanowi 34,3% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.109.719 zł, co stanowi 18,8% wydatków. Dotacje wynoszą 702.600 zł, co stanowi 3,2% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 4.281.980 zł, co stanowi 19,6%.

Przy opracowaniu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 386.600 zł, co stanowi 1,8%, w tym wyodrębniamy:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 45.610 zł,
- rezerwę na wydatki oświatowe (zabezpieczenie na: 20% udział gminy w dotacjach z budżetu państwa § 2030, na wynagrodzenia dla nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych oraz na dopłaty dla nauczycieli) – 110.000 zł,
- rezerwę na wydatki GOPS (zabezpieczenie na: 20% udział gminy w dotacjach z budżetu państwa § 2030) - 130.000 zł,
- rezerwę na nieprzewidziane wydatki Urzędu Gminy – 80.000 zł.

Zaplanowano środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 527.840 zł, co stanowi 2,4% wydatków.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2011 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 6.761.110 zł tj. 30,9% ,
- opiekę społeczną – 4.606.237 zł tj. 21,1%,
- rolnictwo i łowiectwo – 2.325.706 zł tj. 10,6%,
- administrację publiczną – 2.406.417 zł tj. 11,0%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.526.500 zł, tj. 7,0%,

- transport i łączność – 1.140.645 zł tj. 5,2%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 792.302 zł, tj. 3,6%,
- obsługę długu publicznego – 529.840 zł, tj. 2,4%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 365.610 zł, tj. 1,7%
- gospodarkę mieszkaniową – 360.970 zł, tj. 1,7%,
- kulturę fizyczną i sport – 359.164 zł, tj. 1,6%,
- działalność usługową – 268.086 zł, tj. 1,2%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 225.864 zł, tj. 1,0%,
- ochronę zdrowia – 90.830 zł, tj. 0,4%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 80.000 zł, tj. 0,4%,
- turystykę – 18.600 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 1.744 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.579.189 zł, co stanowi 52,9% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 3.181.921 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 47,1%.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.325.706 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 17,0%.

Środki w tym dziale przeznaczają się na następujące wydatki:

- remonty bieżące – 78.500 zł, w tym:
 - likwidację 3 studni głębinowych – 5.000 zł,
 - remonty bieżące hydroforni, ujęcie wody w Wyszemborku – 2.000 zł,
 - remonty bieżące hydroforni, ujęcie wody w Szestnie – 3.000 zł.
- opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracja Mrągowo – 17.000 zł,
- aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – 10.000 zł,
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 10.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 311.196 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 22.000 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3 i 3a) – 1.945.510 zł, w tym:
 - kanalizacja Wyszembork Etap I – 548.800 zł ze środków UE,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerczbowo – 99.000 zł ze środków UE,
 - wodociąg Czerwonki - Poręby – 365.900 zł ze środków UE, ze środków własnych 37.200 zł,
 - wodociąg Kiersztanowo – 120.850 zł, w tym: ze środków własnych 47.200 zł, ze środków UE – 73.650 zł,
 - studnia głębinowa Grabowo – 43.500 ze środków własnych,
 - wodociąg Notyst PGR – 200.000 zł ze środków własnych,
 - wodociąg Boże Małe – 98.000 zł ze środków własnych,
 - kanalizacja Wyszembork – Etap II – 200.000 zł, finansowana z: środków własnych – 54.000 zł, z kredytu – 64.700 zł oraz 81.300 ze środków UE,

- kanalizacja i wodociąg Lasowiec – 55.260 zł ze środków własnych,
- kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 10.000 zł ze środków własnych,
- kanalizacja Bagienice Małe – 25.000 zł,
- kanalizacja Czerwonki – 10.000 zł,
- kanalizacja Probark – 10.000 zł,
- kanalizacja Kosewo – 17.705 zł,
- kanalizacja Zawada – 3.000 zł,
- kanalizacja Lembruk – 10.000 zł,
- kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 20.000 zł,
- kanalizacja Młynowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Popowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Muntowo – 10.000 zł,
- zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000 zł,
- zakup pomp wodociągowych - 9.000 zł.

Leśnictwo – dział 020

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w tym dziale w kwocie **504 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku leśnego w 2010 r.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **1.140.645 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. dofinansowanie linii autobusu miejskiego do Marcinkowa i Polskiej Wsi - 18.005 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.000 zł,
3. zakup znaków drogowych – 2.000 zł,
4. zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
5. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 1.200 zł,
6. remonty dróg, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 204.643 zł,
 - remont drogi z FS Notyst Mały – 7.259 zł,
 - remont drogi z FS Probark – 8.371 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 23.145 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 6.619 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – 9.000 zł,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – 6.065 zł,
 - budowa chodnika z FS Karwie – 3.500 zł,
 - remont drogi z FS Szestno – 4.403 zł,
 - remont drogi z FS Gronowo – 8.274 zł,
 - remont drogi z FS Lembruk – 3.590 zł,
 - remont drogi z FS Zalec – 7.590 zł,
6. zakup usług pozostałych, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 75.000 zł,
 - inne wydatki – 5.000 zł,
7. ubezpieczenie dróg gminnych – 3.640 zł,
8. wydatki inwestycyjne:
 - remont mostu w Kiersztanowie – 80.000 zł,
 - modernizacja drogi w Bożem z FS – 7.541 zł,

- remont chodnika w Wyszemborku – 232.000 zł, w tym: środki własne 96.630 zł, środki z UE 135.370 zł,
- remont chodnika w Grabowie – 296.600 zł, w tym: środki własne 121.600 zł, środki z UE 174.400 zł,
- remont chodnika w Nikutowie – 98.000 zł, w tym: środki własne 44.340 zł, środki z UE 53.660 zł,
- 8. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 1.000 zł,
- 9. zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS w Bożem – 400 zł,
- 10. zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS w Lembruku – 1.000 zł,
- 11. zakup usług remontowych na kwotę 7.500 zł, w tym:
 - remont wiat przystankowych w Budziskach z FS – 800 zł,
 - inne remonty – 10.000 zł.
- 10. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy – 10.500 zł,
- 11. ubezpieczenie wiat przystankowych – 100 zł.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **18.600 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 16.600 zł,
- zakup literatury i prasy – 1.000 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2011 – 1.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **360.970 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 2.100 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 1.000 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 500 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.300 zł,
- zakup wody – 700 zł,
- remont elewacji budynku Użranki 39 - 14.000 zł
- remont elewacji budynku Troszczykowo 3 – 14.000 zł,
- naprawę dachu wg udziałów w budynku Marcinkowo 51 – 800 zł,
- inne bieżące remonty – 9.000 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.900 zł,
- świadectwa energetyczne – 4.000 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 7.500 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.700 zł,
- opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie zasilenia energetycznego w budynkach komunalnych – 2.700 zł,
- usługi transportowe – 800 zł,
- okresowe czyszczenie kominów – 1.010 zł,
- czynsz najmu – 3.950 zł,
- koszty zarządu – 250 zł,

- wycenę nieruchomości – 10.000 zł,
- akty notarialne – 4.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.000 zł,
- inne opłaty i usługi – 1.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 800 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.140 zł,
- fundusz remontowy – 1.980 zł,
- podatek od nieruchomości – 24.240 zł,
- podatek na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste - budynek przy ul. Brzozowej 24) – 600 zł,
- wykup nieruchomości 220.000 zł, w tym:, wykup gruntów pod drogi w Polskiej Wsi, Marcinkowie, Kiersztanowie oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych,
- zakup materiałów remontowych do naprawy tablic ogłoszeń – 1.000 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 2 z FS Boże – 800 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 1 z FS Nowe Bagienice – 400 zł,
- usługi szklarskie – 600 zł,
- inne usługi 1.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **268.086 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2011 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **222.100 zł**, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 4.500 zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 44.000zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Muntowo – 7.400 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Probark – 28.300 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kosewo – 21.600 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 4.300 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonki – 15.900 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 2.700 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Marcinkowo – 8.100 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Śniadowo – 4.800 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 17.100 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę wiatrową – 32.000 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 7.000 zł,
 - opinie do wniosków – 1.400 zł,
 - zmiana do studium – 20.000 zł,
 - inne wydatki – 300 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - **13.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **32.986 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 800 zł,
 - zakup narzędzi w celu utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych – 300 zł,
 - opłaty – 200 zł,
 - zakup wody – 510 zł,

- remont cmentarzy – 2.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 4.080 zł,
- usługi transportowe – 400 zł,
- wycinka drzew, wykaszanie cmentarzy – 1.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.196 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.406.417 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **101.348 zł**, z tego środki z budżetu państwa – 44.264 zł, a środki własne gminy 57.084 zł.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 43,68% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń naliczanych na 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 98.950 zł oraz na odpis na ZFŚS – 2.398 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.305.069 zł** (wydatki rosną o 6,7%),

z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie 57.084 zł związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.686 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.398 zł.
2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę 108.170 zł.
3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę 2.183.799 zł. Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.396.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.700 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 267.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.580 zł,
 - wpłaty na PFRON – 30.900 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.986 zł,
 - współfinansowanie wykonania kosztorysu remontu sali nr 1 – 5.000 zł,
 - zakup 4 zestawów komputerowych – 12.000 zł,
 - elektroniczny obieg dokumentów – 12.000 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników Urzędu – 800 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 740 zł,
 - prenumeratę czasopism, Dz. U. i MP, prasy – 9.190 zł,
 - materiały biurowe – 10.000 zł,
 - zakup artykułów papierniczych – 4.300 zł,
 - zakup tonerów i tuszy – 18.000 zł,
 - materiały remontowe – 800 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 1.000 zł,
 - zakup środków czystości – 2.400 zł,

- zakup kwiatów, wiązanek, wieńców, kompozycji kwiatowych – 800 zł,
- zakup wyposażenia biurowego (odkurzacz, telefony, meble, drukarki, skaner, UPS, monitory) – 4.000 zł,
- zakup podzespołów komputerowych – 2.800 zł,
- zakup licencji i aktualizacja oprogramowania – 19.440 zł,
- wystąpienie o karalność – 150 zł,
- inne nieprzewidziane zakupy – 1.000 zł,
- energia, woda – 21.510 zł,
- konserwacja i naprawa windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 5.550 zł,
- badania okresowe pracowników – 440 zł,
- usługi pocztowe (przesyłki) – 74.000 zł,
- usług dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 600 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 9.140 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.200 zł,
- usługi BHP – 2.484 zł,
- opieka autorska ZETO – 12.240 zł,
- opieka autorska oprogramowania – 6.500 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.000 zł,
- usługi transportowe – 1.500 zł,
- opłaty RTV – 528 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 700 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 5.052 zł,
- odczyt z kas fiskalnych – 700 zł,
- monitoring – 1.320 zł,
- ogrzewanie MEC – 20.960 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.000 zł,
- usługi prawnicze – 13.680 zł,
- badania techniczne urządzenia do zabezpieczenia środków pieniężnych – 1.000 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 2.000 zł,
- inne usługi – 4.130 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 3.350 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.640 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.070 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.200 zł,
- podatek VAT – 500 zł.

4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.100 zł, m. in. na:

- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 1.800 zł,
- zakup toreb reklamowych - 1.500 zł,
- tablice ogłoszeniowe szt 2 z FS Boże – 800 zł,
- tablicę ogłoszeniową z FS Bagienice – 400 zł,
- usługi szklarskie – 100 zł,
- ogłoszenia w prasie – 300 zł,
- usługi reklamowe – 8.000 zł,
- inne wydatki – 200 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.240 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **225.864 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy kwotę **213.234 zł**, m. in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 37.300 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.270 zł,
 - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 20.000 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 13.000 zł,
 - opłaty za zużytą energię i wodę w jednostkach OSP – 38.400 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.204 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 15.300 zł,
 - naprawa sprzętu silnikowego OSP Wierzbowo – 5.000 zł,
 - ogrodzenie OSP Gązwa – 10.000 zł,
 - wymiana drzwi garażowych w OSP Wierzbowo – 12.000 zł,
 - malowanie elewacji OSP Uźranki – 6.000 zł,
 - inne remonty – 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki m. in.: zakup paliwa, sprzętu p. poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów – 34.550zł.
2. środki przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w 2011 r. – **2.000 zł**,
3. zarządzanie kryzysowe – **1.630 zł**,
4. dotacja stowarzyszeniom – **9.000 zł**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Planowane wydatki związane z poborem podatków wynoszą **80.000 zł**, którą przeznaczy się na wypłatę wynagrodzenia agencji – prowizyjnego sołtysom.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **529.840 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2005 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A w 2007 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2008 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Millenium S.A. W 2010 r.
- od planowanego kredytu w 2011 r.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **365.610 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2011 roku, w tym na:

1. rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 45.610 zł,
2. rezerwę na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną – 130.000 zł,
3. rezerwę na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę – 110.000 zł,
4. rezerwę na inne nieprzewidziane wydatki – 80.000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty i wychowania w budżecie na 2011 r. przeznacza się sumę **6.613.110zł**, zaś wykonanie w 2010 r. przewiduje w się na kwotę 6.732.808 zł, czyli następuje spadek o 1,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 442.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. dotację celową dla Gminy Sorkwity 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. dotację celową dla Gminy Kętrzyn 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 6.147.110 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m. in.:

- szkoły podstawowe kwota 3.511.680 zł, spadek o 0,8%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 485.010 zł, wzrost o 0,7%,
- przedszkola kwota 321.000 zł, spadek o 28,0%
- gimnazja kwota 1.192.490 zł, wzrost o 4,9%,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie) kwota 521.810 zł, wzrost o 3,0%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 442.300 zł, spadek o 15,6%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 27.760 zł, wzrost o 0,3%,
- stołówki szkolne kwota 73.080 zł, wzrost o 3,8%,
- pozostała działalność 37.980 zł,

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, płace wraz z pochodnymi wynoszą 4.552.050 zł, co stanowi 68,8%. Dotacje stanowią 466.000 zł, co stanowi 7,1%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wynoszą 237.810 zł, co stanowi 3,6%. Wydatki inwestycyjne wynoszą 188.000 zł, co stanowi 2,9%. Pozostała kwota 1.169.250 zł tj. 17,7% zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **90.830 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2011 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **4.606.237 zł**. W porównaniu do 2010 roku uległy zmniejszeniu o 1,9%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **2.901.436 zł** zostaną przeznaczone na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.858 zł,
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.885.578 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **1.704.801 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m. in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota 256.865 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 204.512 zł, środki własne – 52.253 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 16.329 zł. Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 13.063 zł, natomiast środki własne – 3.266 zł.
 - domy pomocy społecznej – 70.850 zł,
 - wydatki rzeczowe dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych zaplanowano ze środków własnych gminy – 2.700 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 298.000 zł,
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę 591.312 zł z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 141.091 zł, a ze środków własnych gminy 450.221 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7,5 etatu) kwotę 495.100 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 96.212 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.100 zł,
 - pozostała działalność kwota 297.247 zł z przeznaczeniem na dożywianie . Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 237.797 zł, natomiast środki własne – 59.450 zł.
 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 76.398 zł. Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 60.238 zł, natomiast środki własne – 16.160 zł.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **148.000 zł**, z tego przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotą 134.600 zł. Planuje się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń kwota 118.230 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.560 zł i na pozostałe wydatki tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 8.810 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – 3.000 zł,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – 10.400 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie kwotę **1.526.500 zł**.

Z tego przypada na:

- oczyszczanie wsi (wywóz śmieci z terenu gminy) 45.540 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.320 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 23.000 zł,
- schronisko dla zwierząt 100.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 362.427 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną - 200.000 zł, bieżąca konserwacja – 30.220 zł, wymiana kloszy – 15.000 zł, wymiana kloszy z FS Budziska – 5.510 zł, wymiana kloszy z FS Ruska Wieś – 6.000 zł, rozbudowa oświetlenia z FS Wyszembork – 3.260 zł, wydatki rzeczowe 10.414 zł oraz wydatki inwestycyjne, w tym: budowa oświetlenia Młynowo Etap I – 70.000 zł, projekt wykonania oświetlenia Młynowo Etap II (FS) – 10.040 zł, projekt wykonania oświetlenia Popowo Sałęckie (FS) -7.220 zł, rozbudowa istniejącego oświetlenia Nikutowo (FS) – 4.753 zł),
- pozostałą działalność 142.513 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy oraz na poprawę infrastruktury wsi z Funduszu Sołeckiego,
- wydatki na ochronę środowiska – 851.700 zł, w tym:
 - a. dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I” - 351.200 zł,
 - b. dofinansowanie inwestycji „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerbowie” - 62.000zł,
 - c. dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu Czerwonko-Poręby” - 100.000 zł,
 - d. zakup kontenerów do segregacji odpadów – 10.000 zł,
 - e. dofinansowanie zakupu tomografu do badania zdrowotności drzew – 15.000 zł,
 - f. budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów – 92.000 zł,
 - g. wydatki rzeczowe – 221.500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **792.302 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 128.000 zł z przeznaczeniem na Gminą Bibliotekę (załącznik nr 9).
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 651.702 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
 - zakup opału – 6.000 zł,
 - FS Kiersztanowo (zakup opału, środków czystości) – 1.500 zł,
 - FS Krzywe (środki czystości) – 200 zł,
 - FS Muntowo (zakup materiałów remontowych, zakup wyposażenia) – 4.080 zł,

- FS Bagienice (zakup wyposażenia) – 1.416 zł,
 - FS Polska Wieś (zakup opału) – 1.000 zł,
 - FS Szestno (zakup materiałów remontowych) – 1.500 zł,
 - FS Karwie (zakup wyposażenia) – 1.100 zł,
 - inne nieprzewidziane wydatki – 1.000 zł,
 - zakup wody i energii – 13.000 zł,
 - remont świetlicy w Szczerzbowie z FS (wymiana podłóg) – 6.222 zł,
 - remont świetlicy w Karwi z FS (wymiana okien) – 2.000 zł,
 - remont świetlicy w Muntowie (zakup i montaż pieca) – 890 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej – 3.558 zł,
 - usługi szklarskie – 1.000 zł,
 - inne nieprzewidziane usługi – 5.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8.632 zł,
 - ubezpieczenie świetlic – 120 zł,
 - zakup wyposażenia do Kiersztanowa z FS – 1.950 zł,
 - zakup wyposażenia do Grabowa z FS – 3.500 zł,
 - zakup wyposażenia do Gązwy z FS – 6.800 zł,
 - zakup wyposażenia do Nowych Bagienic z FS – 5.200 zł,
 - modernizacja świetlicy w Wierzbowie z FS – 5.220 zł,
 - zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwągach z FS (przyłącze elektryczne, ogrodzenie) – 9.600 zł,
 - remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem – 146.000 zł, w tym: środki własne gminy 69.000 zł (wydatki kwalifikowane – 49.000 zł, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki UE – 77.000 zł,
 - remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem – 240.850 zł, w tym: środki własne gminy 98.800 zł (wydatki kwalifikowane – 78.800, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki z UE – 142.050 zł,
 - remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem – 129.500 zł, w tym: środki własne gminy 64.200 zł (wydatki kwalifikowane – 44.200, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki z UE – 65.300 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy w Wyszemborku -15.000 zł, w tym: środki własne – 5.800 zł, środki z UE 9.200 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy w Bagienicach Małych – 15.000 zł, w ty: środki z FS – 6.400 zł, środki z UE – 8.600 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji świetlicy w Mierzejewie – 10.000 zł, w tym środki własne – 3.900 zł, środki z UE – 6.100 zł.
- pozostała działalność 9.800 zł, z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy podczas imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **359.167 zł**, w tym, przeznacza się na:

1. Obiekty sportowe (boiska) – **232.786 zł** na terenie gminy, w tym na:

- zakup wyposażenia z FS Krzywe – 3.000 zł,
- zakup wyposażenia z FS Rydwągi – 1.423 zł,
- zakup wyposażenia z FS Gązwa – 420 zł,
- inne wyposażenie – 1.057 zł,
- wykonanie bramy wyjazdowej na boisko z FS Boże – 2.000 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1.300 zł,

- wykonanie nawierzchni sztucznej na boisku sportowym w Grabowie z FS – 6.000 zł,
 - modernizacja boiska sportowego w Muntowie – 120.000 zł, w tym: ze środków własnych 50.000 zł, ze środków UE – 70.000 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Bagienicach Małych – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Bagienicach – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Rydwągach – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Wierzbowie – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Popowie Salęckim – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego i placu zabaw w Krzywym – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Szestnie – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Zalcu – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska w Bożem - 20.000 zł, w tym: środki własne 7.800, środki z UE – 12.200 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego i placu zabaw w Kosewie – 9.000 ze środków FS,
 - modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w Karwi z FS – 4.586 zł,
2. Organizację imprez masowych głównie z Funduszu Sołeckiego w wysokości **33.436 zł** na terenie gminy, w tym na:
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Bożem – 3.000 zł,
 - zakup namiotu Bagienice Małe – 600 zł,
 - organizację „Dnia Dziecka” w Bagienicach Małych - 2.000 zł,
 - organizację imprez rekreacyjnych w Kosewie przez Bibliotekę Gminną – 2.000 zł,
 - organizację „Dni rodziny” w Kosewie – 1.000 zł,
 - organizację Dożynek w Kosewie – 1.000 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Krzywem – 2.000 zł,
 - organizację Muntowiady (w tym zakup sprzętu) w Muntowie – 4.730 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Polskiej Wsi – 1.583 zł,
 - organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w Ruskiej Wsi – 621 zł,
 - zakup koszulek dla drużyny sportowej do Ruskiej Wsi – 500 zł,
 - organizację dożynek w Rydwągach – 400 zł,
 - organizację „Dnia dziecka” w Szestnie – 500 zł,
 - organizację dożynek w Szestnie – 1.500 zł,
 - organizację imprez integracyjnych w Użrankach – 500 zł,
 - organizację festynu wiejskiego w Wierzbowie – 2.500 zł,
 - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w Wyszemborku – 3.752 zł,
 - zakup koszulek dla drużyny sportowej w Wyszemborku – 2.700 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Zalcu – 1.500 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Nikutowie – 1.050 zł,
3. Organizacja imprez masowych przez Urząd Gminy Mrągowo w wysokości **13.285 zł**, w tym na
- „Narciarski sylwester” - 1.500 zł,

- „Familly Cup” - 600 zł,
 - „Puchar Wójta w narciarstwie” – 600 zł,
 - „Puchar Trzech Gór” – 1.200 zł,
 - „Puchar G4W” – 600 zł,”
 - „Dożynki gminne” – 5.500 zł,
 - inne nieprzewidziane imprezy sportowo-rekreacyjne – 3.285 zł.
4. Dotacje dla stowarzyszeń propagujących rekreację i sport wśród dzieci i młodzieży – **78.000 zł**,
5. Ubezpieczenie – **1.660 zł**.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Kanalizacja Wyszembork – Etap I

Inwestycję rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Wyszembork przekazując dokumentację budowlaną dla Urzędu Gminy Mragowo, autor projektu Usługi Projektowe Roman Karpiński Mragowo. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Planowany koszt zadania na lata 2010-2012 wynosi 2.830.000 zł. W 2010 planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować kwotę 51.000 zł. Natomiast w roku 2011 planuje się wydatkować kwotę 900.000 zł, w tym: z środków ochrony środowiska 351.200 zł, z środków UE – 548.800 zł.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo

Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Autorem dokumentacji przekazanej przez właścicieli posesji jest Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics Bielsk Podlaski. Planowane nakłady finansowe na 2010-2012 r. wynoszą 231.000 zł. W 2010 planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować kwotę 20.100 zł. Natomiast w roku 2011 planuje się wydatkować kwotę 161.000 zł, w tym: ze środków ochrony środowiska 62.000 zł, ze środków UE – 99.000 zł.

3. Wodociąg Czerwonki – Poręby

Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Projekt Budowlany opracował Społeczny Komitet Budowy Wodociągu wsi Czerwonki i Poręby.

Planowane nakłady na roboty budowlane na lata 2011-2012 – 1.245.000 zł.

W 2011 planuje się wydatkować kwotę 599.700 zł, w tym: ze środków ochrony środowiska 196.600 zł, ze środków własnych 37.200 zł oraz ze środków UE – 365.900 zł.

4. Kanalizacja Wyszembork Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków Boże

W 2009 r. opracowany został raport oddziaływania na środowisko – autor EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 17.080 zł oraz projekt budowlany autor Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics Bielsk Podlaski za kwotę 48.800 zł. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – Aglomeracja Boże.

Łączne koszty finansowe na realizację robót budowlanych na lata 2011-2013 wynoszą 1.700.000 zł.

W 2011 planuje się wydatkować kwotę 200.000 zł, w tym: z środków własnych 54.000 zł, ze środków UE – 81.300 zł oraz z kredytu 64.700 zł.

5. Kanalizacja i wodociąg Nikutowo

Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest realizacją kolektora kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Mrągowo.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Nikutowo.

Autorem dokumentacji jest firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480 zł.

Łączne koszty finansowania to kwota ok. 460.000 zł. W 2010 r. planuje się doprojektować do projektu kanalizacji budowę wodociągu za kwotę 10.000 zł.

6. Kanalizacja Bagienice Małe

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 1.980.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Bagienice Małe. Autorem dokumentacji projektowej jest Andrzej Borowski z Pracowni Projektowo-Technologicznej „AB” z Olsztyna. Wartość opracowanej dokumentacji 46.360 zł.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

7. Kanalizacja Czerwonki

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 2.600.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Czerwonki, który opracował dokumentację budowlaną, autor projektu - Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

8. Kanalizacja Probark

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej

w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 1.625.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

9. Kanalizacja Kosewo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2013–2014 r. wynosi 2.258.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

10. Kanalizacja Zawada

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2014–2015 r. wynosi 909.520 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

11. Kanalizacja Lembruk

Inwestycja jest w trakcie opracowywania przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Lembruk dokumentacji budowlanej, autor projektu Usługi Projektowe Danuta Piszczatowska Suwałki.

Planowany koszt zadania na lata 2011-2014 wynosi 4.740.000 zł.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

12. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice

Inwestycję rozpoczęła firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR z Olsztyna opracowując dokumentację zadania za kwotę 38.918 zł Planowana kwota robót budowlanych wynosi 2.299.000 zł.

Realizacja tej inwestycji jest rozłożona na lata 2011-2014.

Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszym wybudowaniem kanalizacji w miejscowości Bagienice Małe. Zadanie współfinansowane ze środków Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

13. Kanalizacja Młynowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 2.162.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo–Muntowo-Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

14. Kanalizacja Popowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2015 r. wynosi 1.210.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo–Muntowo-Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

15. Kanalizacja Muntowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2015 r. wynosi 1.004.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo – Muntowo - Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

16. Budowa studni głębinowej Grabowo.

Inwestycja została rozpoczęta w 2010 r. opracowaniem projektu budowlanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” S.A. z Gdańska za kwotę 3.800 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski za kwotę 117.974 zł.

Nadzór geologiczny realizuje Piotr Sierżęga Polgeol Gdańsk za kwotę 5.490 zł.

Planowane nakłady na 2011r. to kwota 43.500 zł. środki własne gminy.

Zakończenie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową – 30.03.2011r.

17. Wodociąg Notyst PGR

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. Autorem dokumentacji projektowej jest Mieczysław Stosio Usługi Projektowe Mrągowo za kwotę 24.400 zł.

Rozpoczęcie zadania planowane jest na rok 2011 a zakończenie w 2012.

Planowany koszt zadania w okresie 2011–2012 r. wynosi 250.000 zł.

Na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski planowane nakłady ze środków własnych gminy w 2011r. wynoszą – 200.000 zł .

18. Wodociąg Małe Boże

Inwestycja spowodowana koniecznością wyłączenia z użytkowania hydroforni w miejscowości Małe Boże. Projekt budowlany opracowała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 15.882 zł.

W 2010 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót budowlanych tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo za kwotę 225.019 zł.

Planowane zakończenie zgodnie z umową – kwiecień 2011 r.

Nakłady na 2011 r. w kwocie 98.000 zł dotyczą dokończenia robót budowlanych oraz wynagrodzenia za nadzór budowlany – Mieczysław Stosio Mrągowo.

19. Kanalizacja i wodociąg Lasowiec

Inwestycja jest kontynuacją robót budowlanych z 2009 r. Planowane nakłady na 2011 r. to kwota 95.260 zł. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego BIOSTAN Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. Kruszewiec Kętrzyn za kwotę 140.720 zł .

Nadzór budowlany prowadzi Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 1.342 zł.

Realizacja sieci kanalizacyjnej połączona jest z wymianą starej sieci wodociągowej.

Zgodnie z zawartą umową zadanie zakończone zostanie w maju 2011 r.

20. Zakup pomp kanalizacyjnych

W 2011 roku zabezpiecza się środki w kwocie 20.000 zł na ewentualną potrzebę wymiany pomp kanalizacyjnych.

21. Zakup pomp wodociągowych

W 2011 roku zabezpiecza się środki w kwocie 9.000 zł na ewentualną potrzebę wymiany pomp wodociągowych.

II Dział 600 – Transport i łączność

1. Remont chodnika w miejscowości Wyszembork

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Wyszemborku za kwotę 4.000 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za kwotę 232.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 96.630 zł (wydatki kwalifikowane – 86.630 zł, wydatki niekwalifikowane – 10.000 zł), ze środków UE – 135.370 zł.

2. Remont chodnika w miejscowości Grabowo

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Grabowie za kwotę 21.960 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za

kwotę 296.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 121.600 zł (wydatki kwalifikowane 111.600 zł, wydatki niekwalifikowane 10.000 zł), ze środków UE – 174.400 zł.

3. Remont chodnika w miejscowości Nikutowo

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Nikutowie za kwotę 4.000 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za kwotę 98.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 44.340 zł (wydatki kwalifikowane 34.340 zł, wydatki niekwalifikowane – 10.000 zł), ze środków UE – 53.660 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w Bożem

Sołectwo w Bożem zaplanowało w ramach Funduszu Sołeckiego remont drogi gminnej za kwotę – 7.541 zł.

5. Remont mostu w Kiersztanowie

W okresie 2011-2012 zaplanowano realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont mostu w Kiersztanowie”. Wartość kosztorysowa wynosi 250.00 zł. W 2011 r. planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować 70.000 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych

W 2011 r. planuje się wydatkować na ten cel 120.000 zł.

2. Wykup nieruchomości

W 2011 r. planuje się wydatkować 100.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi, Marcinkowie i Kosewie.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

1. Projekt remontu sali nr 1

W 2011 roku planuje się wykonać wspólnie z Gminą Miejską i Powiatem wykonać projekt remontu sali nr 1. Koszty rozliczone zostały według udziałów w powierzchni budynku i wynoszą dla naszej Gminy – 5.000 zł.

2. Zakup 4 zestawów komputerowych

W 2011 r. planuje się zakup 4 zestawów komputerowych za kwotę 12.000 zł.

3. Elektroniczny obieg dokumentów

W 2011 r. planuje się wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów i planuje się wydatkować na ten cel 12.000 zł.

V. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Izolacja pionowa ściany budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

W 2011 roku planuje się wykonać odwodnienie budynku za kwotę 115.000 zł według wartości kosztorysowej.

2. Izolacja pionowa ściany budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie

W 2011 roku planuje się wykonać odwodnienie budynku za kwotę 60.000 zł według wartości kosztorysowej.

3. Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kosewie

w 2011 roku planuje się wykonać remontu ciągu pieszego za kwotę 9.000 zł według wartości kosztorysowej.

4. Odwodnienie pomieszczenia kotłowni w Zespole Szkół w Szestnie

w 2011 roku planuje się wykonać remontu ciągu pieszego za kwotę 4.000 zł według wartości kosztorysowej.

VI. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Oświetlenie Młynowo E.I (dz. nr 63/4,107/2,106/7)

Zadanie projektuje firma „JOWIL” Joanna Wiluk Białystok za kwotę 15.400 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego 4.000 zł. Realizacja robót budowlanych planowana jest od 2011 do 2012 roku. Planowane nakłady na 2011 r. to kwota 70.000 zł, na 2012 r.- 150.000 zł. Łączne koszty finansowe to kwota ok. 220.000 zł.

2. Oświetlenie Młynowo E.II

W 2011 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja robót budowlanych na lata 2013-2014.
Planowane nakłady na 2011 - 10.000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.
Nakłady na lata 2013 – 2015 - 450.000zł.
Łączne koszty finansowe to kwota ok. 450.000 zł.

3. Oświetlenie Popowo Sałeckie

W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie opracowywania projektu budowlanego.
Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2013 - 2014.
Łączne koszty finansowania to kwota ok. 162.220 zł

4. Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Nikutowo

Sołectwo Nikutowo zaplanowało rozbudować oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.753 zł.

5. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów

Na te zadanie zaplanowano kwotę 92.000 zł ze środków ochrony środowiska.

6. Zakup pojemników do zbiórki segregowanych odpadów

Na te zadanie zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup 10 pojemników ze środków ochrony środowiska.

7. Budowa placu zabaw w Szestnie

Wydatki na budowę placu zabaw w Szestnie zaplanowano z środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania zaplanowano niwelację terenu, budowa ogrodzenia oraz zakup zabawek.

8. Budowa placu zabaw w Uźrankach

Wydatki na budowę placu zabaw w Uźrankach zaplanowano z środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.583 zł. W ramach tego zadania zaplanowano remont ogrodzenia oraz zakup zabawek.

VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont świetlicy w Zalcu wraz z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 2.999,98 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 146.000 zł, w tym: ze środków własnych 69.000 zł (na wydatki kwalifikowane – 49.000 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 77.000 zł.

2. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 7.320 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 240.850 zł, w tym: ze środków własnych 98.800 zł (na wydatki kwalifikowane – 78.800 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 142.050 zł.

3. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 5.490 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 129.500 zł, w tym: ze środków własnych 64.200 zł (na wydatki kwalifikowane – 44.200 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 65.300 zł.

4. Budowa świetlicy z wyposażeniem i zag. terenu Wyszembork

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej i otrzymanie pozwolenia na budowę w 2011 r. za kwotę 15.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007 - 2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2013 to kwota ok. 330.000 zł.

5. Budowa świetlicy z wyposażeniem Bagienice Małe

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej i otrzymanie pozwolenia na budowę w 2011 r. za kwotę 15.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007 - 2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2014 to kwota ok. 425.000 zł.

6. Modernizacja świetlicy z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Mierzejewie

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej w 2011 r. za kwotę 10.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2014 to kwota ok. 310.000 zł.

7. Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwanach

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację wyżej wymienionego zadania za kwotę – 9.600 zł.

8. Wyposażenie świetlicy w Gązwie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu grającego, nagłaśniającego oraz oświetlenie dyskotekowe.

9. Modernizacja świetlicy w Wierzbowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 5.220 zł.

10. Wyposażenie świetlicy w Kiersztanowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 1.950 zł.

11. Wyposażenie świetlicy w Bagienice Małe

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 5.220 zł.

12. Wyposażenie świetlicy w Grabowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 3.500 zł.

VII. Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boiska w Muntowie

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 3.150,61 zł. W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 120.000 zł, w tym: ze środków własnych 50.000 zł, ze środków UE – 70.000 zł.

2. Na projekty budowlane boisk sportowych w następujących miejscowościach:

1. Bagienice Małe
2. Bagienice
3. Rydwągi
4. Wierzbowo
5. Szestno,
6. Zalec,
7. Boże
8. Popowo Salęckie
9. Kosewo
10. Krzywe

Realizacja zadań uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013.

3. Boisko sportowe w Grabowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup sztucznej nawierzchni na boisko w Grabowie za kwotę 6.000 zł.

4. Modernizacja boiska i placu zabaw w Kosewie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano modernizację boiska i placu zabaw za kwotę 4.586 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

L.K
B.M.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 230,00	82 400,00	753 830,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	836 230,00	82 400,00	753 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	440 700,00	52 700,00	388 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 700,00	52 700,00	388 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	26 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 650,00	123 650,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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		
		0750		350 000,00	82 000,00	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00	8 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	216 200,00	216 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	187 000,00	187 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	104 364,00	104 364,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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 (związkom gmin) ustawami	44 264,00	44 264,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	60 100,00	60 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 849 627,00	6 849 627,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	
		0350				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00
	75615			2 250 207,00	2 250 207,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 675 827,00	1 675 827,00	
		0320	Podatek rolny	402 720,00	402 720,00	
		0330	Podatek leśny	115 720,00	115 720,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 640,00	7 640,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 255 930,00	2 255 930,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 053 480,00	1 053 480,00	
		0320	Podatek rolny	806 100,00	806 100,00	
		0330	Podatek leśny	23 460,00	23 460,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 890,00	5 890,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	32 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	135 330,00	135 330,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 830,00	90 830,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 196 660,00	2 196 660,00	0,00
	75621			2 196 660,00	2 196 660,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 824 344,00	5 824 344,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 579 189,00	3 579 189,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 189,00	3 579 189,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 321,00	2 017 321,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	209 834,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 834,00	209 834,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00	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	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 621 437,00	3 621 437,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 578,00	2 916 578,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 885 078,00	2 885 078,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	
		0900	Odsutki 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	500,00	500,00	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 921,00	20 921,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	7 858,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 063,00	13 063,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 712,00	205 712,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 612,00	204 612,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	100,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	61 338,00	61 338,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 238,00	60 238,00	
		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	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 091,00	141 091,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 091,00	141 091,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 550,00	860 550,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	800 150,00	800 150,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 938,00	1 218,00	553 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 938,00	1 218,00	553 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 218,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	553 720,00		553 720,00
926			Kultura fizyczna	106 450,00	150,00	106 300,00
	92101		Obiekty sportowe	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
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	150,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	
Dochody ogółem				19 902 230,00	17 750 380,00	2 151 850,00
1. Dotacje celowe				3 655 241,00	3 655 241,00	0,00
- na zadania zlecone				2 938 440,00	2 938 440,00	0,00
- na zadania własne				656 801,00	656 801,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				60 000,00	60 000,00	0,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00
2. Środki UE				1 801 850,00	0,00	1 801 850,00
3. Subwencja				5 806 344,00	5 806 344,00	0,00
4. Środki własne				8 628 095,00	8 278 095,00	350 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:										w tym:																
					Wydatki bieżące										z tego:																
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spraw w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
					4430	Różne opłaty i składki	4 120,00																								
					4480	Podatek od nieruchomości	24 240,00	4 120,00																							
					4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst.	600,00	24 240,00																							
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	600,00																							
					70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	268 086,00	0,00	268 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71004	Pracę gospodarowania przestępczego	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71035	Cmentarze	32 986,00	32 986,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		1 300,00																					
					4260	Zakup energii	510,00	510,00		510,00																					
					4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00																					
					4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00		5 980,00																					
					4480	Podatek od nieruchomości	23 196,00	23 196,00		23 196,00																					
					750	Administracja publiczna	2 406 417,00	2 377 417,00	1 899 830,00	477 182,00	405,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75011	Urzędy województwa	101 348,00	101 348,00	98 950,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zadania zlecone	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	34 936,00	34 936,00																						
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00																						
					4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00																						
					4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00																						
					4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00	2 398,00	2 398,00																						
						Zadania własne	2 305 069,00	2 276 069,00	1 800 880,00	474 784,00	405,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					75022	Rady gmin	108 170,00	108 170,00	0,00	108 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00	102 880,00		102 880,00																					
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00		2 950,00																					
					4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00																					
					4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00	240,00		240,00																					
					4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00		250,00																					
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		250,00																					
					75023	Urzędy gmin	2 183 799,00	2 154 799,00	1 800 880,00	353 514,00	405,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między Jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00	405,00		405,00																					
					3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00		1 540,00																					
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 500,00	1 396 500,00		1 396 500,00																					
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 700,00	100 700,00		100 700,00																					
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00	230 100,00		230 100,00																					
					4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	37 100,00		37 100,00																					
					4140	Wpłaty na PFRON	30 900,00	30 900,00		30 900,00																					
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00		5 580,00																					
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 880,00	73 880,00		73 880,00																					
					4260	Zakup energii	21 510,00	21 510,00		21 510,00																					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.- 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			4270 Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00		5 550,00						0,00										
			4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00		440,00							0,00									
			4300 Zakup usług pozostałych	165 179,00	165 179,00		165 179,00							0,00									
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	3 350,00		3 350,00							0,00									
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00	5 040,00		5 040,00							0,00									
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 600,00		9 600,00							0,00									
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00		800,00							0,00									
			4410 Podróże służbowe krajowe	16 070,00	16 070,00		16 070,00							0,00									
			4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00									
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 755,00	37 755,00		37 755,00							0,00									
75101			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00						0,00										
			4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00		100,00						0,00										
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00										
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00										
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00								5 000,00										
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00								24 000,00										
			75095 Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00		3 300,00																
			4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00		9 800,00																
			751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Zadania zlecone	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00																
			4300 Zakup usług pozostałych	190,00	190,00		190,00																
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	150,00	150,00		150,00																
			754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 864,00	225 864,00	40 570,00	154 294,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75405			Zadania własne	225 864,00	225 864,00	40 570,00	154 294,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
						75412			Ochronnicze straż pożarne	213 234,00	213 234,00	40 570,00	152 664,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00																
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00					2 810,00																
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00					460,00																
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00					37 300,00																
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	34 550,00					34 550,00																
4260 Zakup energii	38 400,00	38 400,00					38 400,00																
4270 Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00		37 000,00																			
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00		15 300,00																			
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00																			
4410 Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00		210,00																			
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00																			
4480 Podatek od nieruchomości	3 204,00	3 204,00		3 204,00																			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufip	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufip w części związanej z realizacją zadań i st	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	z tego:											
					6	7	8	9	10							11	12	13		14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00								0,00														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00														
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		0,00						0,00														
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00														
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00														
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2820		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00			9 000,00					0,00														
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00								0,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00								0,00														
757	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00								0,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00								0,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00								0,00														
	4810		Rezerwy	0,00	0,00								0,00														
	756		Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00				80 000,00				0,00														
	75702		Obsługa długu publicznego	529 840,00	529 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	529 840,00	529 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00														
758	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00	527 840,00							527 840,00															
	75818		Różne rozliczenia	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	365 500,00	365 500,00							0,00															
	4810		Rezerwa - Zarządzanie Kryzysowe	45 500,00	45 500,00		45 500,00					0,00															
	4810		Rezerwa - Oświata	110 000,00	110 000,00		110 000,00					0,00															
	4810		Rezerwa - Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00															
	4810		Rezerwa - GOPS	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00															
	801		Oświata i wychowanie	6 613 110,00	6 425 110,00	4 589 770,00	1 131 530,00	466 000,00	237 810,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80101		Szkoly podstawowe	3 511 680,00	3 323 680,00	2 698 280,00	424 460,00	50 000,00	150 940,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00			50 000,00					0,00														
801	3020		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 940,00	150 940,00				150 940,00				0,00														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 020,00	2 106 020,00		2 106 020,00					0,00															
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 180,00	165 180,00		165 180,00					0,00															
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 430,00	364 430,00		364 430,00					0,00															
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 130,00	59 130,00		59 130,00					0,00															
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00							0,00															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	132 960,00							0,00															
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 740,00	9 740,00		9 740,00					0,00															
	4260		Zakup energii	56 500,00	56 500,00		56 500,00					0,00															
	4270		Zakup usług remontowych	30 140,00	30 140,00		30 140,00					0,00															

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:								z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatkibieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatkizwiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadaniabieżące	Świadczenianarzędzi i rzecz. osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PFR	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PFR	Dotacje na zadaniamajątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00		1 750,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 450,00		44 450,00						0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	2 960,00	2 960,00		2 960,00						0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00		5 050,00						0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 100,00	126 100,00		126 100,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00		210,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		600,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00								188 000,00					
		80103	Oddziały przestawione w szkołach	485 010,00	347 680,00	485 010,00	66 620,00	50 000,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00			50 000,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 710,00	20 710,00				20 710,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450,00	272 450,00		272 450,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 350,00		20 350,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00	47 210,00		47 210,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 670,00		7 670,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00	38 320,00		38 320,00						0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00					
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00		7 100,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00		2 770,00						0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	960,00	960,00		960,00						0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	14 650,00		14 650,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00		250,00						0,00					
		80104	Przedszkola	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	321 000,00	321 000,00			321 000,00					0,00					
		80110	Gimnazja	1 192 490,00	1 192 490,00	1 010 460,00	72 740,00	45 000,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 000,00	45 000,00			45 000,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 290,00	64 290,00				64 290,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 820,00	788 820,00		788 820,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00	60 580,00		60 580,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00	137 550,00		137 550,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	22 310,00		22 310,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 920,00		10 920,00						0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 780,00	5 780,00		5 780,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.- 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					z tym:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				Wysokość			
					Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.- 5 ust.1 pkt 2 i 3 ulp		Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.- 5 ust.1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 858,00	7 858,00				7 858,00				0,00									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne																			
			Zadania własne	1 704 801,00	1 704 801,00	590 200,00	169 762,00	0,00	944 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	70 850,00	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	70 850,00		70 850,00															
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	500,00	500,00		500,00															
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i prokuratoroskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
			za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 329,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 329,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 329,00	16 329,00																	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 865,00	256 865,00	0,00	1 100,00	0,00	255 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		3110	Świadczenia społeczne	255 765,00	255 765,00				255 765,00													
		4580	Pozostałe odsiełki	100,00	100,00		100,00															
85215			Dodatki mieszkaniowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00				298 000,00													
85216			Zasiłki stałe	76 398,00	76 398,00	0,00	1 100,00	0,00	75 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		3110	Świadczenia społeczne	75 298,00	75 298,00				75 298,00													
		4580	Pozostałe odsiełki	100,00	100,00		100,00															
85219			Ośrodki pomocy społecznej	591 312,00	591 312,00	495 100,00	94 012,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00				2 200,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00																	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	64 400,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00		18 300,00															
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00															
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00		6 400,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00															
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00		1 700,00															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	1 800,00	1 800,00		1 800,00															
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	5 700,00	5 700,00		5 700,00															

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00			950,00					0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00		1 212,00						0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00		12 600,00						0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00		770,00						0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t.	1 930,00	1 930,00		1 930,00						0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00		50,00						0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	12 720,00								0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 220,00								0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00	81 160,00	81 160,00								0,00						
		85295	Pozostała działalność	297 247,00	297 247,00	0,00	0,00	0,00	297 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 247,00	297 247,00	118 230,00	7 760,00	3 000,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	148 000,00	118 230,00	7 760,00	7 760,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134 600,00	134 600,00	118 230,00	7 760,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 610,00	92 100,00								0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	92 100,00	7 250,00								0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	16 250,00								0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	2 630,00								0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	7 560,00								0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00									0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00									0,00						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00			3 000,00							0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	10 400,00				10 400,00					0,00						
900		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 500,00	689 104,00	96 500,00	590 929,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	837 396,00	822 396,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
				362 427,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Czyszczenie miast i wsi	45 540,00	45 540,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	45 540,00		45 540,00							0,00						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00						
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00									0,00						
		90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00							0,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 427,00	270 414,00	0,00	270 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 013,00	92 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00							0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00		4 750,00							0,00						
4480	Podatek od nieruchomości	5 664,00	5 664,00		5 664,00							0,00								
6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 013,00	92 013,00	0,00									92 013,00	92 013,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	851 700,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 800,00	710 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	w tym:														z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki i bieżące										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 586,00	0,00									103 586,00	103 586,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00									70 000,00	0,00	70 000,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 378,00	126 378,00	0,00	48 378,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00			78 000,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	1 218,00		1 218,00							0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	36 730,00		36 730,00							0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 800,00							0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00		1 660,00							0,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	970,00	970,00		970,00							0,00										
			RAZEM WYDA TKI:	21 859 515,00	17 113 862,00	7 491 723,00	4 281 575,00	703 005,00	4 109 719,00	0,00	0,00	527 840,00	4 745 653,00	2 844 223,00	1 886 430,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					

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)	w tym źródła finansowania						
						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	13	14	
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	120 850	47 200	0	A B C	0 0 0	73 650	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 950 000	548 800	0	0	A B C	0 0 0	548 800	Urząd Gminy Mragowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	70 000	99 000	0	0	A B C	0 0 0	99 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	520 300	403 100	37 200	0	A B C	0 0 0	365 900	Urząd Gminy Mragowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	43 500	43 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	100 000	100 000	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								A	0			

7	010	01010	Wodociąg Boże Małe		0	98 000	98 000	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
									C	0	0	0		
8	010	01010	Kanalizacja Wyszebork - Etap II	1 500 000	200 000	79 570	39 130	A	0	0	0	81 300	Urząd Gminy Mrągowo	RPO
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	55 260	55 260	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
10	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	450 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
11	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	25 000	25 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
12	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 400 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
13	010	01010	Kanalizacja Probank	1 004 500	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
1	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 248 000	30 000	30 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
15	010	01010	Kanalizacja Zawada	906 260	3 000	3 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
16	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 710 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0	0	0		
								C	0	0	0	0		
17	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	20 000	20 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0	0	0		

47	900	90095	Budowa placu zabaw w Szestnie		0	10 000	10 000	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	10.000 - fundusz sołecki
48	900	90095	Budowa placu zabaw w Uźrankach		0	9 583	9 583	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	9.583 - fundusz sołecki
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		715 000	822 396	822 396	0		0	0	0		
49	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem		0	146 000	69 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	77 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
50	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem		0	240 850	98 800	0	A B C	0 0 0	0 0 0	142 050	Urząd Gminy Mragowo	PROW
51	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem		0	129 500	64 200	0	A B C	0 0 0	0 0 0	65 300	Urząd Gminy Mragowo	PROW
52	921	92109	Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach		0	9 600	9 600	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
53	921	92109	Budowa świetlicy w Wyszemborku		315 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
54	921	92109	Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienice Małe		410 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
55	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie		300 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
56	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie		0	6 800	6 800	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 6.800

57	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	0	5 220	5 220	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 5,220
								B	0	0		
								C		0		
58	921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 5,200
								B	0	0		
								C		0		
59	921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Kiersztanowie	0	1 950	1 950	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 1,950
								B	0	0		
								C		0		
60	921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 3,500
								B	0	0		
								C		0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 000	588 620	304 270	0		0	0	284 350	
61	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	120 000	50 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C		0		
62	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	0	6 000	6 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 6,000
								B	0	0		
								C		0		
63	926	92601	Boisko sportowe Bagienice Małe	140 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C		0		
64	926	92601	Boisko sportowe Bagienice	90 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C		0		
65	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C		0		
66	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:			7 204 200	3 158 930	4 045 270	3 153 900	1 267 470	64 700	0	1 202 770	1 886 430	1 886 430	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Program:																
	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	Razem wydatki:			120 850	47 200	73 650	120 850	47 200	0	0	47 200	73 650	73 650	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			120 850	47 200	73 650											
	2012 r.			0	0	0	120 850	47 200	0	0	47 200	73 650	73 650	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Program:																
	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 Wyszenbork o długości 6,6 km															
1.2	Razem wydatki:			2 850 000	1 112 160	1 737 840	900 000	351 200	0	0	351 200	548 800	548 800	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			900 000	351 200	548 800											
	2012 r.			975 000	380 480	594 520	900 000	351 200	0	0	351 200	548 800	548 800	0	0	0	0
	2013 r.			975 000	380 480	594 520											
	2014 r.***			0	0	0											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Program:																
	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	Razem wydatki:			231 000	89 300	141 700	161 000	82 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			161 000	62 000	99 000											

[illegible]

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:	Remonty chodnika w Nikutowo													
1.9	Razem wydatki:		98 000	44 340	53 660	88 000	34 340	0	0	34 340	53 660	53 660	0	0
	z tego: 2011 r.		98 000	44 340	53 660									
	2012 r.		0	0	0	88 000	34 340	0	0	34 340	53 660	53 660	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													
1.10	Razem wydatki:		220 850	78 800	142 050	220 850	78 800	0	0	78 800	142 050	142 050	0	0
	z tego: 2011 r.		220 850	78 800	142 050									
	2012 r.		0	0	0	220 850	78 800	0	0	78 800	142 050	142 050	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 Młynowie													
1.11	Razem wydatki:		109 500	44 200	65 300	109 500	44 200	0	0	44 200	65 300	65 300	0	0
	z tego: 2011 r.		109 500	44 200	65 300									
	2012 r.		0	0	0	109 500	44 200	0	0	44 200	65 300	65 300	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 Żalcu													
1.12	Razem wydatki:		126 000	49 000	77 000	126 000	49 000	0	0	49 000	77 000	77 000	0	0
	z tego: 2011 r.		126 000	49 000	77 000									
	2012 r.		0	0	0	126 000	49 000	0	0	49 000	77 000	77 000	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:		Budowa boiska w Muntowie													
1.13	Razem wydatki:			120 000	50 000	70 000	120 000	50 000	0	0	0	50 000	70 000	0	0
	z tego: 2011 r.			120 000	50 000	70 000									
	2012 r.			0	0	0			0	0		50 000	70 000	0	0
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.14	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			0	0	0			0	0		0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.***			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			0											
	2012 r.											0			
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Ogółem (1+2)			7 204 200	3 158 930	4 045 270	3 153 900	1 267 470	64 700	0	1 202 770	1 886 430	1 886 430	0	0

* 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	w złotych
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	44 264	44 264	44 264	44 264	0	0	0	90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264	44 264	44 264	44 264	0	0	0	90	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		44 264	44 264	44 264			0		
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	44 264						-		
		2350		-						-	90	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 240	1 240	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900	900					0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	190	190					0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.		150	150						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010		1 240						-		
852			Pomoc społeczna	2 892 936	2 892 936	2 892 936	71 474	12 679	2 806 385	0	19 762	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 078	2 885 078	2 885 078	71 474	12 679	2 798 527	0		
		3110	Świadczenia społeczne		2 798 527	2 798 527			2 798 527	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 484	65 484	65 484			0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 990	5 990	5 990			0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928	10 928		10 928		0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751	1 751		1 751		0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398	2 398				0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 885 078	0						
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								19 762
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 858	7 858	7 858	0	0	7 858	0	
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 858	7 858			7 858	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 858							
		2010									
			R a z e m	2 938 440	2 938 440	2 938 440	115 738	12 679	2 806 385	0	19 852

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011 r.**

Klasyfikacja		Nazwa		Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe		w zł
Dział	Rozdział	§			Dotacje ogółem (dochody)	5	6	7	w tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
801			Oświata i wychowanie	0	466 000	466 000	0	0	466 000	0	*
	80101		Szkoły podstawowe	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	**
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000	50 000			50 000	0	***
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000	50 000			50 000	0	
	80104		Przedszkola	0	321 000	321 000	0	0	321 000	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		321 000	321 000			321 000	0	
	80110		Gimnazja	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		45 000	45 000			45 000	0	
RAZEM				0	466 000	466 000	0	0	466 000	0	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 443.600 zł.
Dotacja dla Gminy Sorokwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 17.900 zł.
Dotacja dla Gminy Kętrzyn przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 4.500 zł.

**

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		19 902 230,00
2.	Planowane wydatki		21 859 515,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		1 957 285,00
I.	Finansowanie		1 957 285,00
Przychody ogółem:			4 264 715,00
1.	Kredyty	§ 952	1 655 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 886 430,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	73 155,00
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	650 000,00
Rozchody ogółem :			2 307 430,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 516 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	791 430,00
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

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr III/19/10
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	6 619
2.	Bagienice Małe	8 958
3.	Boża Wólka	6 065
4.	Boże	17 541
5.	Budziska	6 884
6.	Gązwa	7 220
7.	Grabowo	12 500
8.	Gronowo	8 274
9.	Karwia	11 186
10.	Kiersztanowo	6 950
11.	Kosewo	13 724
12.	Krzywe	8 600
14.	Lembruk	8 890
15.	Marcinkowo	23 145
16.	Mierzejewo	0
17.	Młynowo	10 039
18.	Muntowo	12 350
19.	Nikutowo	5 803
20.	Notyst Mały	7 259
21.	Nowe Bagienice	7 016
22.	Polska Wieś	11 583
23.	Popowo Sałęckie	7 215
24.	Probark	8 671
25.	Ruska Wieś	7 921
26.	Rydwągi	12 223
27.	Szczerzbowo	6 222
28.	Szestno	18 203
29.	Uźranki	10 083
30.	Wierzbowo	8 958
31.	Wyszembork	12 312
32.	Zalec	9 090
OGÓŁEM:		301 504

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

**Zestwienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.
realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	0	16 600	0
2.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Mragowie	0	2 000	0
3.	900	90019	6300	Starostwo Powiatowe w Mragowie	15 000	0	0
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	0	130 000	0
Razem:					15 000	148 600	0
Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75415	2820	Ochrona osób przebywających na wodach	0	0	9 000
2.	854	85412	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży	0	0	3 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	78 000
Razem:					0	0	90 000

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bożem	31 500,00	31 500,00
II.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kosewie	13 700,00	13 700,00
III.	801	80101	Zespół Szkół w Marcinkowie	25 800,00	25 800,00
IV.	801	80101	Zespół Szkół w Szestnie	47 700,00	47 700,00
Razem:				118 700,00	118 700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender