

**Uchwała Nr VI/59/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 16 maja 2011 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały nr V/48/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.**

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1

w kolumnie 5 „Plan na 2011 r.” dodaje się w dział 750 rozdział 75056 § 2010 - kwotę 10.616 zł.

§ 2

W załącznik nr 2

1. w kolumnie 5 „Plan na 2011 r.” dodaje się w dział 750 rozdział 75056 na ogólną kwotę 10.616,00 zł, następujące pozycje:
 - § 3020 – 6.400,00 zł,
 - § 4110 – 1.276,00 zł,
 - § 4120 – 210,00 zł,
 - § 4170 – 1.930,00 zł,
 - § 4210 – 650,00 zł,
 - § 4370 – 50,00 zł,
 - § 4410 – 100,00 zł.
2. w kolumnie 5 „Plan na 2011 r.” zastępuje się w dział 750 rozdział 75023 § 4440 kwotę 31.440,00 zł na 31.650,00 zł,
3. w kolumnie 6 „Zmniejszenie wydatków” w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 dodaje się kwotę 210,00 zł,
4. w kolumnie 5 „Plan na 2011 r.” zastępuje się w dział 758 rozdział 75818 § 4810 – Rezerwa GOPS kwotę 129.960,00 zł na 112.920,00 zł.
5. w kolumnie 5 „Plan na 2011 r.” zastępuje się w dział 852 rozdział 85295 § 3110 kwotę 297.247,00 zł na 314.287,00 zł.

§ 3

W § 2 dokonuje się zmianę i otrzymuje brzmienie:

„§ 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.371.431,22zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym: dochody bieżące w wysokości – 18.103.281,22 zł

dochody majątkowe w wysokości – 2.268.150,00 zł”

§ 4

W § 3 dokonuje się zmianę:

„§ 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.536.808,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.551.411,22 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.985.397,00 zł”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr VI/59/11
z dnia 16 maja 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

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

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

Transport i łączność – dział 600

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

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

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

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

Administracja publiczna – dział 750

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

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

Różne rozliczenia – dział 758

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

Oświata i wychowanie – dział 801

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

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

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

Pomoc społeczna – dział 852

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

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

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

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

Kultura fizyczna i sport – dział 926

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

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

Przewodniczący rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 830,00			753 830,00		753 830,00
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
	60016		Dropi publiczne gminne	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 000,00			388 000,00		388 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 300,00			108 300,00		108 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 650,00	0,00	0,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 650,00	0,00	0,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00			350 000,00		350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	216 200,00	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	187 000,00			187 000,00	187 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	114 980,00	0,00	0,00	114 980,00	114 980,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00	44 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00			44 264,00	44 264,00	
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
	75056		Spis powszechny i nne	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	10 616,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 616,00			10 616,00	10 616,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
8	9	10							
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 127,00	0,00	0,00	7 097 127,00	7 097 127,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 707,00	0,00	0,00	2 346 707,00	2 346 707,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 827,00			1 725 827,00	1 725 827,00	
		0320	Podatek rolny	451 720,00			451 720,00	451 720,00	
		0330	Podatek leśny	113 220,00			113 220,00	113 220,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 640,00			7 640,00	7 640,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00			9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 406 930,00	0,00	0,00	2 406 930,00	2 406 930,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 280,00			1 112 280,00	1 112 280,00	
		0320	Podatek rolny	897 900,00			897 900,00	897 900,00	
		0330	Podatek leśny	23 860,00			23 860,00	23 860,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 890,00			5 890,00	5 890,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00			32 000,00	32 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	135 330,00	0,00	0,00	135 330,00	135 330,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00			44 000,00	44 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 830,00			90 830,00	90 830,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 196 660,00	0,00	0,00	2 196 660,00	2 196 660,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 660,00			2 046 660,00	2 046 660,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 824 344,00	110 543,00	0,00	5 713 801,00	5 713 801,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 579 189,00	110 543,00	0,00	3 468 646,00	3 468 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 189,00	110 543,00		3 468 646,00	3 468 646,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	0,00	0,00	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 321,00			2 017 321,00	2 017 321,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	0,00	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 834,00			209 834,00	209 834,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	4 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	4 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 630 728,00	0,00	0,00	3 630 728,00	3 630 728,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
					Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 932,00	0,00	0,00	2 923 932,00	2 923 932,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 932,00			2 889 932,00	2 889 932,00	
		2010					1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 211,00	0,00	0,00	21 211,00	21 211,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00			8 113,00	8 113,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00			13 098,00	13 098,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 883,00	0,00	0,00	210 883,00	210 883,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 783,00			209 783,00	209 783,00	
		2030							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	61 447,00	0,00	0,00	61 447,00	61 447,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 347,00			60 347,00	60 347,00	
		2030							
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
		2030							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	237 797,00	0,00	0,00	237 797,00	237 797,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 797,00			237 797,00	237 797,00	
		2030							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22	183 937,22	0,00
85395			Pozostała działalność	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22	183 937,22	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 285,75		129 676,99	169 962,74	169 962,74	

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
8	9	10							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 109,25		6 865,23	13 974,48	13 974,48	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 550,00	0,00	0,00	868 550,00	860 550,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 150,00	0,00	0,00	800 150,00	800 150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00	150,00	
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00			8 000,00		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 938,00	0,00	8 000,00	562 938,00	9 218,00	553 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 938,00	0,00	0,00	554 938,00	1 218,00	553 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00			1 218,00	1 218,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 720,00			553 720,00		553 720,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 450,00	0,00	0,00	106 450,00	150,00	106 300,00
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	106 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 300,00			106 300,00		106 300,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
Dochody ogółem				20 333 332,00	110 543,00	148 642,22	20 371 431,22	18 103 281,22	2 268 150,00
			1. Dotacje celowe	3 796 057,25	0,00	6 865,23	3 802 922,48	3 686 622,48	116 300,00
			- na zadania zlecone	2 954 165,00	0,00	0,00	2 954 165,00	2 954 165,00	0,00
			- na zadania własne	658 483,00	0,00	0,00	658 483,00	658 483,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	183 409,25	0,00	6 865,23	190 274,48	73 974,48	116 300,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z UE	1 842 135,75	0,00	129 676,99	1 971 812,74	169 962,74	1 801 850,00
			3. Subwencja	5 806 344,00	110 543,00	0,00	5 695 801,00	5 695 801,00	0,00
			4. Środki własne	8 888 795,00	0,00	12 100,00	8 900 895,00	8 550 895,00	350 000,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
630			Turystyka	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	16 600,00			16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 270,00	354,00	8 798,00	370 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 270,00	354,00	8 798,00	367 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00			5 547,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00			49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	800,00			800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 473,00	354,00		6 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 240,00		8 798,00	33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00			220 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	268 086,00	0,00	0,00	268 086,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00			222 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	71035		Cmentarze	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00			2 570,00
		4260	Zakup energii	510,00			510,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00			5 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 454 183,00	420,00	23,00	2 453 786,00
			Środki na zadania zlecone	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	0,00	0,00	44 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 264,00			44 264,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	6 400,00			6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00			1 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00			210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00			1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00			650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
			Środki na zadania własne	2 399 303,00	420,00	23,00	2 398 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 084,00	210,00	0,00	56 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 471,00			34 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00			6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00			12 900,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00	210,00		2 188,00
	75022		Rady gmin	108 170,00	0,00	0,00	108 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00			102 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00			2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 223 644,00	210,00	23,00	2 223 457,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00			405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 540,00			1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 459,00			1 394 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00			230 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00			37 100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 900,00			30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00			5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00			71 880,00
		4260	Zakup energii	21 510,00			21 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00			5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00			2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 129,00	210,00		172 919,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 350,00			3 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00			9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 070,00			16 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		23,00	1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 650,00			31 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00			43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00			24 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 405,00	0,00	0,00	10 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00			7 105,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
	75101		Urzędy naczelných organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82			240,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	235 864,00	0,00	0,00	235 864,00
			Środki na zadania własne	235 864,00	0,00	0,00	235 864,00
75405			Komendy powiatowe policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00			2 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	0,00	0,00	223 234,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 472,00			31 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00			2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00			460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00			37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00			34 550,00
		4260	Zakup energii	45 400,00			45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00			210,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00			13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00			1 732,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	529 840,00	0,00	0,00	529 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	529 840,00	0,00	0,00	529 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00			527 840,00
758			Różne rozliczenia	268 420,00	0,00	0,00	268 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 420,00	0,00	0,00	268 420,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	110 000,00			110 000,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	112 920,00			112 920,00
801			Oświata i wychowanie	6 749 110,00	83 896,00	137 597,00	6 802 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 680,00	83 896,00	91 986,00	3 596 770,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	150 940,00			150 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 020,00			2 106 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 180,00	10,00		165 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 430,00			364 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 130,00			59 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00			3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	30,00		132 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 740,00			9 740,00
		4260	Zakup energii	56 500,00			56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 140,00		83 856,00	113 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00			44 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00			2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00			8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00			5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 100,00			126 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00		30,00	240,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	83 856,00	8 100,00	189 244,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 010,00	0,00	0,00	485 010,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00			50 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	20 710,00			20 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450,00			272 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00			20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00			47 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00			7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00			38 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00			1 050,00
		4260	Zakup energii	7 100,00			7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00			960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00			14 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	80104		Przedszkola	380 000,00	0,00	45 611,00	425 611,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	321 000,00		45 611,00	366 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 192 490,00	0,00	0,00	1 192 490,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 000,00			45 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	64 290,00			64 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 820,00			788 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00			60 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00			137 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00			22 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00			10 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 780,00			5 780,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00			2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00			45 720,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 300,00	0,00	0,00	442 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00			3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 700,00			408 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00			352 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00			28 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00			57 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00			9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00			6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00			660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00			2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00			1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00			9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00			1 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	0,00	0,00	27 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00			13 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00			2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00			11 400,00
	80148		Stołówki szkolne	73 080,00	0,00	0,00	73 080,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	670,00			670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 710,00			38 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00			3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00			6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00			1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00			9 820,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00			1 960,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195	80195	Pozostała działalność	37 980,00	0,00	0,00	37 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851	851		Ochrona zdrowia	90 830,00	0,00	0,00	90 830,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 830,00	0,00	0,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00			4 370,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00			3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00			1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00			570,00
852			Pomoc społeczna	4 637 608,00	41 958,00	41 958,00	4 637 608,00
			Środki na zadania zlecone	2 909 045,00	11 000,00	0,00	2 898 045,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 932,00	11 000,00	0,00	2 889 932,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 381,00			2 803 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00			65 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00			10 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00			1 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00			2 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		0,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 113,00			8 113,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
85202			Środki na zadania własne	1 728 563,00	30 958,00	41 958,00	1 739 563,00
		85202	Domy pomocy społecznej	70 850,00	0,00	0,00	70 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00			70 850,00
85212		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	0,00	11 000,00	13 700,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	16 373,00	0,00	0,00	16 373,00
		4130	Świadczenia społeczne	16 373,00			16 373,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	267 036,00	16 019,00	16 019,00	267 036,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 936,00	16 019,00		249 917,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00		16 019,00	16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	298 000,00	14 939,00	0,00	283 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	14 939,00		283 061,00
85216			Zasiłki stałe	76 538,00	0,00	0,00	76 538,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 438,00			75 438,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 679,00	0,00	14 939,00	602 618,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	2 200,00			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 367,00		12 688,00	397 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00		1 940,00	66 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00		311,00	10 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00			14 080,00
		4260	Zakup energii	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00			6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00			1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00			1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00			5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00			950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00			1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00			12 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00			770,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00			50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00			12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00			1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00			81 160,00
	85295	85295	Pozostała działalność	314 287,00	0,00	0,00	314 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 287,00			314 287,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	47 395,00	0,00	136 542,22	183 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,84		49 888,19	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,56		2 641,11	3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,09		7 627,89	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,07		403,83	554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,07		1 222,27	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,37		64,71	89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00		949,72	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00		50,28	860,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,50		2 416,09	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,50		127,91	753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00		67 572,83	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00		3 577,39	3 757,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25			24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75			4 323,75
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	0,00	10,00	148 010,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 600,00	0,00	10,00	134 610,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 610,00			8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00			92 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00		10,00	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00			16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00			2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00			7 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00			10 400,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00			1 320,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 040,00	0,00	0,00	43 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00			42 040,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 427,00	0,00	0,00	362 427,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00			60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00			4 472,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	5 942,00			5 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 013,00			92 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	851 700,00	0,00	0,00	851 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00			16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00			80 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00			7 400,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00			123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 800,00			609 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	152 513,00	0,00	0,00	152 513,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00			78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00			11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00			1 950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 150,00			4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00			8 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00			4 467,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,00			19 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00			12 500,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 952,00	10 000,00	8 173,00	750 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 352,00	10 000,00	173,00	600 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00			27 064,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 670,00			16 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		173,00	293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	10 000,00		99 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00			254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00			162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 500,00			15 500,00
	92116	92116	Biblioteki	131 800,00	0,00	8 000,00	139 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	128 000,00			128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		8 000,00	8 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00			6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna i sport	373 164,00	0,00	10 158,00	383 322,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	247 786,00	0,00	10 058,00	257 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		58,00	1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 586,00		10 000,00	148 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00			61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00			39 000,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 378,00	0,00	100,00	125 478,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00			78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 218,00			1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00			35 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00			7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00		100,00	1 760,00
		4530	Podatek VAT	970,00			970,00
RAZEM WYDATKI:				22 295 617,00	137 258,00	378 449,22 241 191,22	22 536 808,22

WYDATKI BIEŻĄCE				17 245 564,00	43 402,00	349 249,22	17 551 411,22
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 565 416,18	10,00	14 949,00	7 580 355,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 255,00	0,00	12 688,00	5 664 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	10,00	10,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 052,35	0,00	1 940,00	982 992,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 191,83	0,00	311,00	156 502,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 325,00	0,00	0,00	237 325,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				47 395,00	0,00	152 561,22	199 956,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,84	0,00	49 888,19	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,56	0,00	2 641,11	3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,09	0,00	7 627,89	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,07	0,00	403,83	554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,07	0,00	1 222,27	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,37	0,00	64,71	89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	0,00	949,72	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	50,28	860,28
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 019,00	16 019,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,50	0,00	2 416,09	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,50	0,00	127,91	753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	67 572,83	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	3 577,39	3 757,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25	0,00	0,00	24 501,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75	0,00	0,00	4 323,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 161 247,00	30 958,00	0,00	4 130 289,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290 925,00	0,00	0,00	290 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00	0,00	0,00	102 880,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 042,00	30 958,00	0,00	3 726 084,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
Wydatki rzeczowe				4 232 660,82	4 434,00	128 128,00	4 356 354,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	35 050,00	0,00	0,00	35 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 774,82	30,00	0,00	486 744,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	384 920,00	0,00	0,00	384 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 989,00	0,00	91 856,00	590 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 321,00	640,00	0,00	1 649 681,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 980,00	0,00	0,00	26 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 655,00	554,00	984,00	50 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 383,00	210,00	0,00	297 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	373 654,00	0,00	32 288,00	405 942,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	504,00	0,00	0,00	504,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	3 000,00	3 000,00	4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	korpusu służby cywilnej	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
		4810	Rezerwy	268 420,00	0,00	0,00	268 420,00
Obsługa długu publicznego				527 840,00	0,00	0,00	527 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00	0,00	0,00	527 840,00
Dotacje				711 005,00	8 000,00	53 611,00	756 616,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	466 000,00	0,00	45 611,00	511 611,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 600,00	0,00	0,00	144 600,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405,00	0,00	0,00	405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 050 053,00	93 856,00	29 200,00	4 985 397,00
Wydatki inwestycyjne				4 843 053,00	93 856,00	29 200,00	4 778 397,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 948 113,00	93 856,00	29 200,00	1 883 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 113,00	93 856,00	18 100,00	1 571 357,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	301 000,00	0,00	11 100,00	312 100,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 894 940,00	0,00	0,00	2 894 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 170,00	0,00	0,00	1 764 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 770,00	0,00	0,00	1 130 770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				22 295 617,00	137 258,00	378 449,22	22 536 808,22

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2011 roku	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	130 850	50 200	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 950 000	548 800	8 610	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo	70 000	99 000	0	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	520 300	403 100	37 200	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	88 500	29 370	59 130	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								A	0		

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

28	600	60016	Modernizacja drogi Marcinkowo - Etap II	0	216 600	108 300	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000	930 141	458 411	0	108 300	363 430			
29	700	70005	Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych	0	137 000	137 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
30	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	83 000	83 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	220 000	220 000	0	0	0			
31	750	75023	Projekt remontu sali nr 1	0	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
32	750	75023	Zakup 4 zestawów komputerowych	0	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
33	750	75023	Elektroniczny obieg dokumentów	0	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
34	750	75023	Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	0	38 000	38 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	67 000	67 000	0	0	0			
35	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św - UG Mragowo
36	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie	0	76 144	76 144	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św - UG Mragowo

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

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

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
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			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2																		
1	Wydatki majątkowe razem:				7 403 850	3 114 030	4 289 820	2 894 940	1 130 770	0	0	1 130 770	1 764 170	1 368 520	0	0	395 650		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 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	130 850	50 200	0	0	50 200	80 650	0	0	0	80 650		
	z tego: 2011 r.				120 850	47 200	73 650												
	2012 r.				0	0	0	130 850	50 200	0	0	50 200	80 650	0	0	0	80 650		
	2013 r.				0	0	0												
	2014 r.***				0	0	0												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																			
Nazwa projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyszembork o długości 6,6 km																			
1.2	Razem wydatki:				2 850 000	1 112 160	1 737 840	891 390	351 200	0	0	351 200	540 190	540 190	0	0	0		
	z tego: 2011 r.				900 000	351 200	548 800												
	2012 r.				975 000	380 480	594 520	891 390	351 200	0	0	351 200	540 190	540 190	0	0	0		
	2013 r.				975 000	380 480	594 520												
	2014 r.***				0	0	0												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 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	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	0		
	z tego: 2011 r.				161 000	62 000	99 000												
	2012 r.				70 000	27 300	42 700	161 000	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	0		
	2013 r.				0	0	0												
	2014 r.***				0	0	0												

Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Wodociąg Czerwonki - Poreby													
1.4		Razem wydatki:		1 120 000	436 800	683 200	599 700	233 800	0	0	233 800	365 900	365 900	0	0
		z tego: 2011 r.		599 700	233 800	365 900									
		2012 r.		520 300	203 000	317 300					233 800	365 900	365 900	0	0
		2013 r.		0	0	0	599 700	233 800	0	0					
		2014 r.***		0	0	0									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		3.2.2 - Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Kanalizacja Wyszembork - Etap II													
1.5		Razem wydatki:		1 960 000	985 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011 r.		10 000	10 000	0									
		2012 r.		450 000	225 000	225 000			0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		850 000	425 000	425 000									
		2014 r.***		650 000	325 000	325 000									
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:		Remony chodnika w Wyszemborku													
1.6		Razem wydatki:		222 000	86 630	135 370	222 000	86 630	0	0	86 630	135 370	135 370	0	0
		z tego: 2011 r.		222 000	86 630	135 370									
		2012 r.		0	0	0					86 630	135 370	135 370	0	0
		2013 r.		0	0	0	222 000	86 630	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:		Remony chodnika w Grabowie													
1.8		Razem wydatki:		286 000	111 600	174 400	286 000	111 600	0	0	111 600	174 400	174 400	0	0
		z tego: 2011 r.		286 000	111 600	174 400									
		2012 r.		0	0	0					111 600	174 400	174 400	0	0
		2013 r.		0	0	0	286 000	111 600	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:		Remony chodnika w Nikutowo													
1.9		Razem wydatki:		98 000	44 340	53 660	88 000	44 340	0	0	34 340	53 660	53 660	0	0
		z tego: 2011 r.		98 000	44 340	53 660					34 340	53 660	53 660	0	0

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

Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:		Wypożyczenie placu zabaw w Bożem															
1.14	Razem wydatki:			0	0	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
	2013 r.			0	0	0		0	0	0	0						
	2014 r.***			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:			199 957,22	29 993,48	169 963,74	199 956,22	29 993,48	0,00	0,00	29 993,48	169 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169 962,74
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Nazwa projektu:		Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom															
2.1	Razem wydatki:			47 396,00	7 109,25	40 286,75	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,75
	z tego: 2011 r.			47 396,00	7 109,25	40 286,75	47 395,00	7 109,25			7 109,25	40 285,75	0,00				40 285,75
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Nazwa projektu:		Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom															
2.2	Razem wydatki:			152 561,22	22 884,23	129 676,99	152 561,22	22 884,23	0,00	0,00	22 884,23	129 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129 676,99
	z tego: 2011 r.			152 561,22	22 884,23	129 676,99	152 561,22	22 884,23			22 884,23	129 676,99	0,00				129 676,99
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
Ogółem (1+2)				7 603 807,22	3 144 023,48	4 459 783,74	3 094 896,22	1 160 763,48	0,00	0,00	1 160 763,48	1 934 132,74	1 368 520,00	0,00	0,00	0,00	565 612,74

* 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:AR

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 371 431,22
2.	Planowane wydatki		22 536 808,22
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 165 377,00
I.	Finansowanie		2 165 377,00
Przychody ogółem:			4 571 377,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 377 130,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	47 461,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	601 656,00
Rozchody ogółem :			2 406 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 406 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender