

Uchwała Nr VI/62/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 16 maja 2011 r.

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

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **433.966,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **433.966,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **20.805.397,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 18.324.247,22 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.481.150,00 zł”

§ 3

§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.970.774,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.636.812,22 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.333.962,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **5.126.962,00 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 **3.344.246,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuj brzmienie:

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

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

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **4.571.377 zł**, rozchody w wysokości **2.406.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 5.126.962 zł”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr VI/62/11
z dnia 16 maja 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.350 zł**. Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym 'Budowa wodociągu Kiersztanowo' o kwotę **650 zł**, w tym: środki kwalifikowane „7” – 80 zł i „9” – 570 zł,
2. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice Małe” o kwotę **19.000 zł**,
3. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienic” o kwotę **10.000 zł**,
4. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” środki niekwalifikowane – 3.150,00 zł,
5. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacji Muntowo” – 3.150,00 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **62.400 zł** ze środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę – **800 zł** z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.530 zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 r.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **17.780 zł**. Zmiana polega na:

1. likwidacji zadania inwestycyjnego „Elektroniczny obieg dokumentów” – 12.000 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Remont budynku – odwodnienie budynku i remont schodów” – 2.780,00 zł.
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
4. zwiększeniu środków przeznaczonych na zawarcie umowy zlecenie na rozwożenie przesyłek listowych – 2000,00 zł,
5. zmniejszeniu środków przeznaczonych na PFRON – 2.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **500 zł** z tytułu sprzedaży mienia.

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

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **43.000 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o kwotę 23.000 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.000 zł** ze środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.980 zł**. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na energię elektryczną – 3.390 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.390 zł,

3. zwiększeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Remont dachu Zespołu Szkół w Marcinkowie” – 12.400 zł,
4. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie” – 18.355 zł,
5. zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” w Mrągowie i przedszkolu publicznym „Nasza Pocięcha” w Sorkwicach – 29.935 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się przeniesienie między paragrafami o kwotę 365 zł. Zmiana polega na:

- 1 utworzeniu paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 365 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 365 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę – **10.000,0 zł**. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na zwrot dotacji – 5.000 zł,
2. zwiększeniu środków na zwrot naliczonych odsetek za zwłokę – 5.000 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **212.650 zł** z przeznaczeniem na projekt „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Innowacyjna Gospodarka. Natomiast w planie wydatków na realizację w/w zadania dokonuje się zwiększenia o kwotę 250.000 zł, w tym: środki z budżetu UE – 212.500 zł, środki z budżetu gminy – 37.500 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.286 zł**. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.43.2011 z dnia 31.03.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 r. o przyznaniu środków w kwocie 150.286 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e o systemie oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **200 zł** z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej na zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w Bożem”.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę – **108.230 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków w § 4270 – Zakup usług remontowych – **11.520 zł**, w tym: Fundusz Sołecki Ruska Wieś – 6.000 zł i Fundusz Sołecki Budziska – 5.520 zł i przenosi się w/w środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo”.
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie Młynowo – Etap I” – 70.000 zł,
- utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo” – 205.650 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 14.900 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **12.700 zł**. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
2. zwiększaniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Remont świetlicy w Zalcu”- w środkach niekwalifikowanych „0” – 15.000 zł,
4. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Remont świetlicy w Grabowie”- w środkach niekwalifikowanych „0” – 700 zł,
5. zwiększeniu środków i zmianę nazwy zadania z „Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych” na „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych” – 5.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 34.000 zł. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Rydwagi” – 4.300 zł,

2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Wierzbowo” – 2.000 zł,
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Popowo Salęckie” – 3.700 zł,
4. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Szestno” – 2.000zł,
5. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Zalec” – 3.400 zł,
6. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe” – 2.000 zł,
7. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Polska Wieś” – 3.600 zł,
8. likwidacji zadania pod nazwą „Boisko sportowe Bagienice” – 8.000 zł,
9. likwidacji zadania pod nazwą „Boisko sportowe Bagienice Małe” i przeniesienie zadania pod nazwą „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych” – 8.000 zł,
10. wprowadzeniu zadania pod nazwą „Boisko sportowe Budziska” – 3.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 230,00	0,00	0,00	836 230,00	82 400,00	753 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 830,00			753 830,00		753 830,00
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	52 700,00	496 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 000,00			388 000,00		388 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 300,00			108 300,00		108 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 650,00	0,00	800,00	474 450,00	124 450,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 650,00	0,00	800,00	474 450,00	124 450,00	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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00		800,00	800,00	800,00	
		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	16 530,00	131 510,00	131 510,00	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	16 530,00	76 630,00	76 630,00	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		16 530,00	76 530,00	76 530,00	
	75056		Spis powszechny i inne	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

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
	75101		Urzędy naczelných 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
754		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		500,00	500,00		500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 127,00	0,00	43 000,00	7 140 127,00	7 140 127,00	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	5 000,00	2 351 707,00	2 351 707,00	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		5 000,00	12 640,00	12 640,00	
		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	18 000,00	2 424 930,00	2 424 930,00	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		18 000,00	45 000,00	45 000,00	
		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	20 000,00	2 216 660,00	2 216 660,00	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		20 000,00	170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 713 801,00	0,00	0,00	5 713 801,00	5 713 801,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 468 646,00	0,00	0,00	3 468 646,00	3 468 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 646,00			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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00
		0750							

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
		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	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 630 728,00	0,00	10 000,00	3 640 728,00	3 640 728,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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	10 000,00	2 933 932,00	2 933 932,00	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							
		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		5 000,00	8 000,00	8 000,00	
		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		5 000,00	13 000,00	13 000,00	
	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	183 937,22	0,00	212 650,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
							8	9	10
	85395		Pozostała działalność	183 937,22	0,00	212 650,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		150,00	150,00	150,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 962,74			169 962,74	169 962,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 974,48			13 974,48	13 974,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		212 500,00	212 500,00		212 500,00
854			Edukacyjna opika wychowawcza	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	150 286,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	150 286,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		150 286,00	150 286,00	150 286,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 550,00	0,00	200,00	868 750,00	860 750,00	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	200,00	68 200,00	60 200,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00		200,00	200,00	200,00	
		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	562 938,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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				20 371 431,22	0,00	433 966,00 433 966,00	20 805 397,22	18 324 247,22	2 481 150,00
			1. Dotacje celowe	3 802 922,48	0,00	150 286,00	3 953 208,48	3 836 908,48	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	150 286,00	808 769,00	808 769,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	190 274,48	0,00	0,00	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	1 971 812,74	0,00	212 500,00	2 184 312,74	169 962,74	2 014 350,00
			3. Subwencja	5 695 801,00	0,00	0,00	5 695 801,00	5 695 801,00	0,00
			4. Środki własne	8 900 895,00	0,00	71 030,00	8 971 925,00	8 621 425,00	350 500,00

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

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	2 261 866,00	650,00	29 000,00	2 290 216,00
			Środki na zadania własne	2 261 866,00	650,00	29 000,00	2 290 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 866,00	650,00	29 000,00	2 268 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 970,00		29 000,00	673 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 740,00	80,00		1 085 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	570,00		86 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			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	62 400,00	0,00	1 454 845,00
	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	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00			430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00			5 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 010,00	62 400,00	0,00	1 407 610,00
		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	259 570,00	62 400,00		197 170,00
		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	370 714,00	0,00	0,00	370 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 714,00	0,00	0,00	367 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00			5 547,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00			49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	800,00			800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 119,00			6 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 038,00			33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryt.	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	2 453 786,00	19 780,00	2 000,00	2 436 006,00
			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 powszechne 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	2 398 906,00	19 780,00	2 000,00	2 381 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 874,00	0,00	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	2 188,00			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	2 223 457,00	16 780,00	2 000,00	2 208 677,00
		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	2 000,00		28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00		2 000,00	7 580,00
		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	172 919,00			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	1 223,00			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	2 780,00		40 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00	12 000,00		12 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 405,00	3 000,00	0,00	7 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	3 000,00		4 105,00
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	10 000,00	0,00	519 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	529 840,00	10 000,00	0,00	519 840,00
		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	10 000,00		517 840,00
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	6 802 811,00	21 745,00	45 725,00	6 826 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 770,00	20 594,00	14 922,00	3 591 098,00
		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	165 170,00			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	132 930,00			132 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 740,00			9 740,00
		4260	Zakup energii	56 500,00		2 522,00	59 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 996,00			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	2 239,00		123 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			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	189 244,00	18 355,00	12 400,00	183 289,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 010,00	106,00	0,00	484 904,00
		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	106,00		14 544,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	80104		Przedszkola	425 611,00	0,00	29 935,00	455 546,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	366 611,00		29 935,00	396 546,00
		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	868,00	868,00	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		868,00	7 368,00
		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	868,00		9 032,00
		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	177,00	0,00	72 903,00
		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	177,00		1 783,00
		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	851	Ochrona zdrowia	90 830,00	365,00	365,00	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	365,00	365,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		365,00	365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	365,00		4 005,00
		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	0,00	10 000,00	4 647 608,00
			Środki na zadania zlecone	2 898 045,00	0,00	0,00	2 898 045,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 932,00	0,00	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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 381,00			2 803 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00			65 484,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00			10 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00			1 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00			2 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			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
			Środki na zadania własne	1 739 563,00	0,00	10 000,00	1 749 563,00
85202		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	13 700,00	0,00	10 000,00	23 700,00
		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	8 000,00		5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		5 000,00	8 000,00
		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	0,00	0,00	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	249 917,00			249 917,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	283 061,00	0,00	0,00	283 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 061,00			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	602 618,00	0,00	0,00	602 618,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	2 200,00			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 055,00			397 055,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,00			66 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00			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	183 937,22	0,00	250 000,00	433 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	183 937,22	0,00	250 000,00	433 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,03			55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,67			3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,98			8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,90			554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,34			1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08			89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,72			5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28			860,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,59			5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,41			753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	68 592,83			68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,39			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		212 500,00	212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		37 500,00	37 500,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 010,00	0,00	150 286,00	298 296,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 610,00	0,00	0,00	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	7 260,00			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	150 286,00	160 686,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00		150 286,00	160 686,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 000,00	27 420,00	135 650,00	1 642 230,00
	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	11 520,00	135 650,00	486 557,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	11 520,00		48 480,00
		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		135 650,00	227 663,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	851 700,00	15 900,00	0,00	835 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 000,00		15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	14 900,00		65 300,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,00			19 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00			12 500,00

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
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 125,00	17 700,00	5 000,00	737 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 525,00	17 700,00	5 000,00	587 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00	1 000,00		26 064,00
		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	1 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 820,00	15 700,00	5 000,00	89 120,00
		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	139 800,00	0,00	0,00	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	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	383 322,00	37 000,00	3 000,00	349 322,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	257 844,00	37 000,00	3 000,00	223 844,00
		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	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 586,00	37 000,00	3 000,00	114 586,00
		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	125 478,00	0,00	0,00	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	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	970,00			970,00
RAZEM WYDATKI:				22 536 808,22	197 060,00	631 026,00 433 966,00	22 970 774,22

WYDATKI BIEŻĄCE				17 551 411,22	110 575,00	195 976,00	17 636 812,22
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 580 355,18	0,00	2 365,00	7 582 720,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 943,00	0,00	0,00	5 664 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	0,00	0,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 992,35	0,00	0,00	982 992,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 502,83	0,00	365,00	156 867,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 325,00	0,00	2 000,00	239 325,00

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
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				199 956,22	0,00	0,00	199 956,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,03	0,00	0,00	55 524,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,67	0,00	0,00	3 635,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,98	0,00	0,00	8 483,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,90	0,00	0,00	554,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,34	0,00	0,00	1 360,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08	0,00	0,00	89,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,72	0,00	0,00	5 539,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28	0,00	0,00	860,28
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00	0,00	0,00	16 019,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,59	0,00	0,00	5 960,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,41	0,00	0,00	753,41
		4307	Zakup usług pozostałych	68 592,83	0,00	0,00	68 592,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,39	0,00	0,00	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				4 130 289,00	0,00	150 286,00	4 280 575,00
		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	3 726 084,00	0,00	0,00	3 726 084,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	0,00	150 286,00	160 686,00
Wydatki rzeczowe				4 356 354,82	100 575,00	8 390,00	4 264 169,82
		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	2 000,00	0,00	33 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 744,82	2 365,00	0,00	484 379,82
		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	3 390,00	388 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 845,00	11 520,00	0,00	579 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 681,00	81 300,00	0,00	1 568 381,00
		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	50 085,00	0,00	0,00	50 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 173,00	3 390,00	0,00	293 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 942,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000,00	9 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
		4810	Rezerwy	268 420,00	0,00	0,00	268 420,00

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
Obsługa długu publicznego				527 840,00	10 000,00	0,00	517 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	527 840,00	10 000,00	0,00	517 840,00
Dotacje				756 616,00	0,00	34 935,00	791 551,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	511 611,00	0,00	29 935,00	541 546,00
		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	0,00	5 000,00	15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 985 397,00	86 485,00	435 050,00	5 333 962,00
Wydatki inwestycyjne				4 778 397,00	86 485,00	435 050,00	5 126 962,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 883 457,00	85 835,00	185 050,00	1 982 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 357,00	73 835,00	185 050,00	1 682 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	312 100,00	12 000,00	0,00	300 100,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 894 940,00	650,00	250 000,00	3 144 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 170,00	80,00	212 500,00	1 976 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 770,00	570,00	37 500,00	1 167 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		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 działalności pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				22 536 808,22	197 060,00	631 026,00	22 970 774,22

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	130 200	49 630	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 050 000	551 950	11 760	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	115 500	99 000	0	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	419 300	403 100	37 200	0	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	88 500	29 370	59 130	A B C	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	200 000	0	A B C	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	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 700 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	RPO
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	93 260	13 260	80 000	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
10	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	450 000	8 600	8 600	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
11	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	44 000	44 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
12	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 400 000	10 000	10 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
13	010	01010	Kanalizacja Probank	1 004 500	10 000	10 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
14	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 248 000	30 000	30 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
15	010	01010	Kanalizacja Zawada	906 260	3 000	3 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	FS
16	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 710 000	10 000	10 000	0	0	A B C	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
17	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	30 000	30 000	0	0	A B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW

28	600	60016	Modernizacja drogi Marcinkowo - Etap II	0	216 600	108 300	0	C	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	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
30	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	83 000	83 000	0	A B C	0 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	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
32	750	75023	Zakup 4 zestawów komputerowych	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
33	750	75023	Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	0	35 220	35 220	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 220	52 220	0		0	0			
34	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem	0	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG Mragowo
35	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie	0	57 789	57 789	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG Mragowo
36	801	80101	Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie	0	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Szkoła Podstawowa w Kosewie	ŚW - SP Kosewo

37	801	80101	Odwodnienie pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół w Szesznie	0	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Zespół Szkół w Szesznie	ŚW - ZS Szeszno
38	801	80101	Remont dachu Zespołu Szkół w Marcinkowie	0	89 400	89 400	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - UG
39	801	80101	Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo	0	8 100	8 100	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - UG
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	183 289	183 289	0			0	0		
40	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	0	250 000	37 500	0	A B C	0 0 0	0	212 500	Urząd Gminy Mrągowo	POIG
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	250 000	37 500	0			0	212 500		
41	900	90015	Oświecenie Młynowo -Etap I	220 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
42	900	90015	Oświecenie Młynowo -Etap II	410 000	10 040	10 040	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROEW i 10.039 fundusz sołecki
43	900	90015	Oświecenie Popowo Sałękie	155 000	7 220	7 220	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	7.215 fundusz sołecki
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w Nikutowie	0	4 753	4 753	0	A B C	0 0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	4.753 fundusz sołecki
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo	0	205 650	205 650	0	A B	0 0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - 152.580 zł; FS Budziska - 552 zł; FS Ryska

[illegible]

55	921	92109	Zakup oomku letniskowego na swietlice wiejską w Rydwagach	0	9 600	9 600	0	B	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - Rydwagi - 9.600 zł
							0	C	0		
56	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienice Małe	610 000	20 000	20 000	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
							0	B	0		
							0	C	0		
57	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie	300 000	10 000	10 000	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	B	0		
							0	C	0		
58	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 6.800
							0	B	0		
							0	C	0		
59	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	150 000	5 220	5 220	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 5.220
							0	B	0		
							0	C	0		
60	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 5.200
							0	B	0		
							0	C	0		
61	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 3.500
							0	B	0		
							0	C	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000	520 620	266 620	0		0		
62	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	135 000	74 000	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	B	0		
							0	C	0		
63	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	120 000	6 000	6 000	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 6.000
							0	B	0		
							0	C	0		
64	926	92601	Boisko sportowe Budziska	0	3 000	3 000	0	A	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
							0	B	0		
							0	C	0		
							0	A	0		

65	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	3 700	3 700	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C		0			
66	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
67	926	92601	Boisko sportowe Popowo Saleckie	170 000	4 300	4 300	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
68	926	92601	Boisko sportowe Szestno	120 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
69	926	92601	Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem	500 000	20 000	20 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
70	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	170 000	4 600	4 600	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
71	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe	240 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
72	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	200 000	9 000	9 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Solecki 8.724
								B		0			
								C		0			
73	926	92601	Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi	200 000	4 586	4 586	0	73	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Solecki 4.586 zł
								B		0			
								C		0			
74	926	92601	Budowa boiska w Polskiej Wsi	200 000	6 400	6 400	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B		0			
								C		0			
926			KULTURA FIZYCZNA	2 300 000	214 586	153 586	0			0	61 000		
			OGÓŁEM:	27 769 560	5 126 962	2 894 942	139 130			116 300	1 976 590		

* 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

Sławomi Olender

Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach															
9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom															
2.1	Nazwa projektu:			47 395,00	7 109,25	40 285,75	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00	40 285,75
	Razem wydatki:			47 395,00	7 109,25	40 285,75									
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.						47 395,00	7 109,25			7 109,25	40 285,75	0,00		40 285,75
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	7 - Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
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	129 676,99
	z tego: 2011 r.			152 561,22	22 884,23	129 676,99									
	2012 r.						152 561,22	22 884,23			22 884,23	129 676,99	0,00		129 676,99
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Ogółem (1+2)			5 903 156,22	2 198 953,48	3 704 202,74	3 344 246,22	1 197 693,48	0,00	0,00	1 197 693,48	2 146 552,74	1 368 520,00	0,00	778 032,74

* 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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Sporządził: A R

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		20 805 397,22
2.	Planowane wydatki		22 970 774,22
	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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
								pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	0,00	541 546,00	541 546,00	0,00	0,00	541 546,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	396 546,00	396 546,00	0,00	0,00	396 546,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		396 546,00	396 546,00			396 546,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		45 000,00	45 000,00			45 000,00	0,00	
			RAZEM	0,00	541 546,00	541 546,00	0,00	0,00	541 546,00	0,00	

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ucześnieaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 519.706 zł.
** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ucześnieaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 21.840 zł.