

Uchwała Nr VII/72/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 czerwca 2011 roku

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. Zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę **8.778,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **8.778,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.248.047,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 18.776.397,22 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.471.650,00 zł”

§ 3

§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.413.242,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.085.662,22 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.327.762,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **5.120.762,00 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, ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie – 5.120.762,00 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 VII/72/11
z dnia 20 czerwca 2011 roku

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **8.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z powodu otrzymania mniejszej kwoty dofinansowania od wnioskowanej tj. wnioskowano o 108.300,00 zł a otrzymano 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą przebudowę drogi gminnej nr 231 w miejscowości Marcinkowo,
- zwieszeniu środków z tytułu darowizny przeznaczonej na odwodnienie drogi w Karwi – 200,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **6.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi gminnej Marcinkowo” o kwotę - 8.300,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów remontowych do remontu przystanków – 11,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie przystanków – 11,00 zł,
- utworzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiaty przystankowej Muntowo” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – 2.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na odwodnienie drogi w Karwi – 200,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia środków z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup pompki kanalizacyjnej – 80,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.020,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe i przeznacza się je na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty przystankowej Muntowo” na wykonanie dokumentacji projektowej – 3.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opinie, ekspertyzy – 100,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - 420,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłatę na rzecz budżetu – 500,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi – 500,00 zł,

Administracja publiczna dział – 750

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowej za udzielony planowany kredyt.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.230 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie zawartych na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mrągowo” – 2.200,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 2.230,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości – 30,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu na dofinansowaniu z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw w Bożem” – 1.200,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu darowizny pieniężnej na zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw w Bożem” – 100,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw w Bożem” – 100,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków z BP – 1.200,00 zł,
 - zwiększenie środków z środków własnych – 1.200,00 zł,
 - zwiększenie środków z tytułu darowizny – 100,00 zł.
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wpłaty na PFRON – 1.200,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wpłaty na FP od pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne – 1.000,00 zł,
- zmniejszaniu środków przeznaczonych na składki społeczne – 500,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 1.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Integrację mieszkańców Grabowa” poprzez warsztaty rzeźbiarskie”, środki pochodzą z budżetu państwa – 4.000,00 zł (§ 4210-1.500,00 zł, § 4300 -2.500 zł) oraz z darowizny mieszkańców Grabowa – 500,00 zł (§ 4210).

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Grabowo o kwotę 700,00 zł:

- na § 4300 – 700,00 zł,
- z § 4210 – 700,00 zł.

W planie wydatków dokonujemy także zwiększenia środków w kwocie **3.030 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kosewie.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **150,00 zł**. Otrzymano darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na „Dzień Dziecka w Wyszemborku”.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.088,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na organizację „Dnia Dziecka w Wyszemborku” – 150,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na podatek VAT – 238,00 zł, w tym:

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	1 250 281,00	0,00	0,00	1 250 281,00	496 451,00	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
	01095		Pozostała działalność	414 051,00	0,00	0,00	414 051,00	414 051,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 051,00			414 051,00	414 051,00	
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	8 300,00	200,00	540 900,00	52 900,00	488 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	8 300,00	200,00	540 900,00	52 900,00	488 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00		200,00	200,00	200,00	
		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	8 300,00		100 000,00		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 450,00	0,00	80,00	474 530,00	124 530,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 450,00	0,00	80,00	474 530,00	124 530,00	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	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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00		80,00	80,00	80,00	
		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	131 510,00	0,00	0,00	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	76 630,00	0,00	0,00	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	76 530,00			76 530,00	76 530,00	

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
	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 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
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00			1 240,00	1 240,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	7 140 127,00	0,00	0,00	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	2 351 707,00	0,00	0,00	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	12 640,00			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	2 424 930,00	0,00	0,00	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	45 000,00			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	2 216 660,00	0,00	0,00	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	170 000,00			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

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
		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
		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	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 678 105,00	0,00	0,00	3 678 105,00	3 678 105,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 618,00	0,00	0,00	2 907 618,00	2 907 618,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 863 618,00			2 863 618,00	2 863 618,00	
		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	8 000,00			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	13 000,00			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 113,00			8 113,00	8 113,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00			13 098,00	13 098,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 814,00	0,00	0,00	226 814,00	226 814,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 714,00			225 714,00	225 714,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85316		Zasiłki stałe	71 830,00	0,00	0,00	71 830,00	71 830,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 730,00			70 730,00	70 730,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi						

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	
	85228		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	275 174,00	0,00	0,00	275 174,00	275 174,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 174,00			275 174,00	275 174,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 587,22	0,00	0,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00
	85395		Pozostała działalność	396 587,22	0,00	0,00	396 587,22	184 087,22	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	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 ust 3 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 ust 3 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	212 500,00			212 500,00		212 500,00
854			Edukacyjna opika wychowawcza	150 286,00	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 286,00	0,00	0,00	150 286,00	150 286,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 286,00			150 286,00	150 286,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 750,00	1 200,00	100,00	867 650,00	860 850,00	6 800,00
	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	68 200,00	1 200,00	100,00	67 100,00	60 300,00	6 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	200,00		100,00	300,00	300,00	
		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	1 200,00		6 800,00		6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 938,00	4 308,00	4 500,00	563 130,00	9 410,00	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	4 308,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 308,00		3 692,00	3 692,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00		500,00	500,00	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 450,00	0,00	150,00	106 600,00	300,00	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	150,00	300,00	300,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00		150,00	150,00	150,00	
Dochody ogółem				21 256 825,22	13 808,00	5 030,00 -8 778,00	21 248 047,22	18 776 397,22	2 471 650,00
			1. Dotacje celowe	4 404 636,48	9 500,00	4 000,00	4 399 136,48	4 292 336,48	106 800,00
			- na zadania zlecone	3 341 902,00	0,00	0,00	3 341 902,00	3 341 902,00	0,00
			- na zadania własne	872 460,00	0,00	0,00	872 460,00	872 460,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	190 274,48	9 500,00	4 000,00	184 774,48	77 974,48	106 800,00
			- 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	2 184 312,74	0,00	0,00	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	8 972 075,00	4 308,00	1 030,00	8 968 797,00	8 618 297,00	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	2 704 267,00	0,00	0,00	2 704 267,00
			Środki na zadania własne	2 290 216,00	0,00	0,00	2 290 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 216,00	0,00	0,00	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	673 970,00			673 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 660,00			1 085 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 830,00			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	414 051,00	0,00	0,00	414 051,00
	01095		Pozostała działalność	414 051,00	0,00	0,00	414 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00			1 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,03			281,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,75			35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,83			3 743,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,04			2 097,04
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 932,35			405 932,35
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	1 454 845,00	8 311,00	2 211,00	1 448 745,00
	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	1 407 610,00	8 300,00	200,00	1 399 510,00
		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	197 170,00		200,00	197 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 141,00	8 300,00		325 841,00
		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	11,00	2 011,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		11,00	2 411,00
		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	11,00		89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 000,00	2 000,00
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	5 100,00	80,00	365 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 714,00	4 100,00	80,00	363 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00		80,00	5 627,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	3 000,00		46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	800,00	100,00		700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 119,00	500,00		5 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 038,00			33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	600,00	500,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00			220 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00		1 500,00
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	2 436 006,00	0,00	1 000,00	2 437 006,00
			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	2 381 126,00	0,00	1 000,00	2 382 126,00
	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

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	12 900,00			12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00			1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			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	2 208 677,00	0,00	1 000,00	2 209 677,00
		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	28 900,00			28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00			7 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00		1 000,00	72 880,00
		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	40 220,00			40 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00			12 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 405,00	0,00	0,00	7 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00			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

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	20,83			20,83
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	36 497,00			36 497,00
	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	11 053,00			11 053,00
	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

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		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	519 840,00	12 000,00	12 000,00	519 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	519 840,00	12 000,00	12 000,00	519 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		12 000,00	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	12 000,00		505 840,00
758			Różne rozliczenia	172 473,00	0,00	0,00	172 473,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 473,00	0,00	0,00	172 473,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	72 428,00			72 428,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	54 545,00			54 545,00
801			Oświata i wychowanie	6 826 791,00	2 230,00	2 230,00	6 826 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 098,00	0,00	0,00	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	59 022,00			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00			8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00			5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 861,00			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	183 289,00			183 289,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 904,00	0,00	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

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00			960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00			14 544,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	80104		Przedszkola	455 546,00	0,00	0,00	455 546,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	396 546,00			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	2 230,00	2 230,00	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		2 200,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 230,00		17 770,00
		4260	Zakup energii	7 368,00			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	9 032,00			9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00		30,00	1 490,00

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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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		<i>Stołówki szkolne</i>	72 903,00	0,00	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	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195	80195	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Ochrona zdrowia</i>	90 830,00	0,00	0,00	90 830,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 830,00	0,00	0,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00			365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00			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			<i>Pomoc społeczna</i>	4 743 360,00	0,00	0,00	4 743 360,00
			<i>Środki na zadania zlecone</i>	2 871 731,00	0,00	0,00	2 871 731,00
	85212	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 863 618,00	0,00	0,00	2 863 618,00
		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	2 777 710,00			2 777 710,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00			64 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00			10 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00			1 751,00
		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	1 871 629,00	0,00	0,00	1 871 629,00
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	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
		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	13 000,00			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	8 000,00			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	283 236,00	0,00	0,00	283 236,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 117,00			266 117,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00			298 000,00
85216			Zasiłki stałe	89 538,00	0,00	0,00	89 538,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 438,00			88 438,00
		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

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 055,00			397 055,00
		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	392 214,00	0,00	0,00	392 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 214,00			392 214,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 937,22	0,00	0,00	433 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	433 937,22	0,00	0,00	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	212 500,00			212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00			37 500,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 868,00	0,00	0,00	335 868,00
	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

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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 258,00	0,00	0,00	198 258,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 258,00			198 258,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 230,00	4 200,00	100,00	1 638 130,00
	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	486 557,00	0,00	0,00	486 557,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 880,00			48 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00			4 072,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	5 942,00			5 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 663,00			227 663,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	835 800,00	0,00	0,00	835 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00			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	4 200,00	100,00	148 413,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	1 500,00		77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	500,00		11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 000,00		950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 150,00	1 200,00		2 950,00
		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

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00		100,00	12 600,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 425,00	700,00	8 230,00	744 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 825,00	0,00	0,00	587 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,00			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	5 000,00			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	89 120,00			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	3 030,00	142 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	128 000,00		3 030,00	131 030,00
		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	700,00	5 200,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	700,00	2 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		3 200,00	5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna i sport	349 322,00	2 354,00	266,00	347 234,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	223 844,00	1 000,00	0,00	222 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 000,00		4 900,00
		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	114 586,00			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	1 354,00	266,00	124 390,00
		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	1 168,00			1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00	1 000,00	250,00	35 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	100,00		7 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	970,00	254,00	16,00	732,00
RAZEM WYDATKI:				23 422 202,22	34 895,00	26 117,00 -8 778,00	23 413 424,22

WYDATKI BIEŻĄCE				18 088 240,22	26 595,00	24 017,00	18 085 662,22
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 584 254,96	3 000,00	2 200,00	7 583 454,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 161,00	1 500,00	0,00	5 664 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	0,00	0,00	434 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 273,38	500,00	0,00	982 773,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 903,58	1 000,00	0,00	155 903,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 325,00	0,00	2 200,00	241 525,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				4 414 492,00	0,00	0,00	4 414 492,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290 875,00	0,00	0,00	290 875,00
		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	3 822 479,00	0,00	0,00	3 822 479,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	198 258,00	0,00	0,00	198 258,00
Wydatki rzeczowe				4 580 146,04	11 595,00	18 787,00	4 587 338,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	33 050,00	1 200,00	0,00	31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 510,65	5 430,00	3 341,00	488 421,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	388 310,00	0,00	0,00	388 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 725,00	3 000,00	0,00	576 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 688,04	600,00	15 400,00	1 584 488,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 250,00	100,00	0,00	3 150,00
		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	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 980,00	0,00	0,00	26 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	454 070,35	511,00	0,00	453 559,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 783,00	0,00	0,00	293 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 942,00	0,00	30,00	405 972,00
		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	500,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 470,00	254,00	16,00	2 232,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 900,00	0,00	0,00	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	172 473,00	0,00	0,00	172 473,00

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				517 840,00	12 000,00	0,00	505 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	12 000,00	0,00	505 840,00
Dotacje				791 551,00	0,00	3 030,00	794 581,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	541 546,00	0,00	0,00	541 546,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 600,00	0,00	3 030,00	147 630,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 333 962,00	8 300,00	2 100,00	5 327 762,00
Wydatki inwestycyjne				5 126 962,00	8 300,00	2 100,00	5 120 762,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 982 672,00	8 300,00	2 100,00	1 976 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 572,00	8 300,00	2 000,00	1 676 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	300 100,00	0,00	100,00	300 200,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 144 290,00	0,00	0,00	3 144 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 590,00	0,00	0,00	1 976 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 700,00	0,00	0,00	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 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				23 422 202,22	34 895,00	26 117,00	23 413 424,22

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	w tym źródła finansowania		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	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	80 570		
								C	0	0		
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 050 000	551 950	11 760	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	540 190		
								C	0	0		
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	115 500	99 000	0	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	99 000		
								C	0	0		
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	419 300	403 100	37 200	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
								B	0	365 900		
								C	0	0		
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	88 500	29 370	59 130	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0		
								C	0	0		
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
								B	0	0		
								C	0	0		
								A	0	0		

7	010	01010	Wodociąg Boże Małe		0	98 000	98 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 700 000	10 000	10 000	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	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	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
11	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	44 000	44 000	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	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	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	A B C	0	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	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	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
17	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	30 000	30 000	0	A B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW

36	801	80101	Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie	0	9 000	9 000		A 0 B C	0 0 0	0	Szkoła Podstawowa w Kosewie	ŚW - SP Kosewo
37	801	80101	Odwodnienie pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół w Szestnie	0	4 000	4 000		A 0 B C	0 0 0	0	Zespół Szkół w Szestnie	ŚW - ZS Szestno
38	801	80101	Remont dachu Zespołu Szkół w Marcinkowie	0	89 400	89 400		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
39	801	80101	Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo	0	8 100	8 100		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	183 289	183 289			0	0		
40	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	250 000	250 000	37 500		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	POIG
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	37 500			0	0	212 500	
41	900	90015	Oświetlenie Młynowo -Etap I	220 000	0	0		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
42	900	90015	Oświetlenie Młynowo -Etap II	410 000	10 040	10 040		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROEW i 10.039 fundusz sołecki
43	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000	7 220	7 220		A 0 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	7.215 fundusz sołecki
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na istniejących śladach w Nikitarnie	0	4 753	4 753		A 0 B	0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	4.753 fundusz sołecki

54	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem	0	173 000	80 000	0	B	0	93 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0			
55	921	92109	Zakup domu letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach	0	9 600	9 600	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
								B	0	0		
								C	0	0		
56	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienice Małe	610 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
								B	0	0		
								C	0	0		
57	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie	300 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C	0	0		
58	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 6.800
								B	0	0		
								C	0	0		
59	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	150 000	5 220	5 220	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 5.220
								B	0	0		
								C	0	0		
60	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 5.200
								B	0	0		
								C	0	0		
61	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 3.500
								B	0	0		
								C	0	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000	520 620	266 620	0		0	254 000		
62	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	135 000	74 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0		
								C	0	0		
63	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	120 000	6 000	6 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 6.000
								B	0	0		
								C	0	0		
								A	0	0		

64	926	92601	Boisko sportowe Budziska	0	3 000	3 000	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW - UG
								C		0	0			
65	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	3 700	3 700	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
66	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
67	926	92601	Boisko sportowe Popowo Saleckie	170 000	4 300	4 300	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
68	926	92601	Boisko sportowe Szestno	120 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
69	926	92601	Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem	500 000	20 000	20 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
70	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	170 000	4 600	4 600	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
71	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe	240 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			
72	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	200 000	9 000	9 000	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Solecki 8.724
								B	0	0	0			
								C		0	0			
73	926	92601	Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi	200 000	4 586	4 586	0	73	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Solecki 4.586 zł
								B	0	0	0			
								C		0	0			
74	926	92601	Budowa boiska w Polskiej Wsi	200 000	6 400	6 400	0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0	0			
								C		0	0			

926	KULTURA FIZYCZNA	2 300 000	214 586	153 586	0	0	61 000		
	OGÓŁEM:	28 019 560	5 120 762	2 898 242	139 130	106 800	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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

		w tym:		Planowane wydatki																					
						2011 r.																			
						z tego:																			
						Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE											
						z tego, źródła finansowania:								z tego, źródła finansowania:											
						Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16 +17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach													
Działanie: 9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom													
2.1	Razem wydatki:		47 395,00	7 109,25	40 285,75	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	0,00	40 285,75	40 285,75
	z tego: 2011 r.		47 395,00	7 109,25	40 285,75								
	2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.***												40 285,75
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	0,00	129 676,99	129 676,99
	z tego: 2011 r.		152 561,22	22 884,23	129 676,99								
	2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.***												129 676,99
Ogółem (1+2)			6 153 156,22	2 236 453,48	3 916 702,74	3 344 246,22	1 197 693,48	0,00	0,00	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

Sporządził: A R

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 051,00	414 051,00	414 051,00	1 861,00	316,78	0,00	0,00	0,00	
	01010		Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	414 051,00	1 861,00	316,78	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861,00	1 861,00	1 861,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,03	281,03		281,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,75	35,75		35,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 743,83	3 743,83						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 097,04	2 097,04						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		100,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki		405 932,35	405 932,35						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 051,00								
750			Administracja publiczna	54 880,00	54 880,00	54 880,00	46 194,00	1 486,00	6 400,00	0,00	0,00	90,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 264,00	44 264,00	44 264,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264,00						-		90,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									90,00
75056			Spis powszechny i inne	10 616,00	10 616,00	10 616,00	1 930,00	1 486,00	6 400,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276,00	1 276,00				1 276,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	210,00				210,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 930,00	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		50,00	50,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		telekomunikacyjnej									
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 616,00							
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	1 899,18	850,00	149,18	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 240,00	1 240,00	1 899,18	850,00	149,18	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240,82	900,00				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							
852		2010	Pomoc społeczna	2 871 731,00	2 871 731,00	2 871 731,00	70 831,00	12 679,00	2 785 823,00	0,00	18 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 618,00	2 863 618,00	2 863 618,00	70 831,00	12 679,00	2 777 710,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 777 710,00	2 777 710,00			2 777 710,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 841,00	64 841,00				0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 990,00	5 990,00				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928,00	10 928,00				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00	1 751,00				0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398,00	2 398,00				0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 863 618,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.		0,00						18 061,00
		2350									
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00	
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8 113,00	8 113,00			8 113,00	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							
		2010		8 113,00							
			R a z e m	3 341 902,00	3 341 902,00	3 342 561,18	119 736,00	14 630,96	2 792 223,00	0,00	18 151,00

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		21 248 047,22
2.	Planowane wydatki		23 413 424,22
	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	
		2310	RAZEM	0,00	541 546,00	541 546,00	0,00	0,00	541 546,00	0,00	

W ZŁ

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo 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 - 514.046 zł.
** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ucześnieaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 27.500 zł.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	0	16 600	0
2.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie	0	2 000	0
3.	900	90019	6300	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	15 000	0	0
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	0	131 030	0
Razem:					15 000	149 630	0
Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75415	2820	Ochrona osób przebywających na wodach	0	0	9 000
2.	854	85412	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży	0	0	3 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	78 000
Razem:					0	0	90 000

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender