

Uchwała Nr IX/104/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 14 września 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. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę **18.659,50 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **18.659,50 zł**,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.604.961,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 19.127.191,72 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.477.670,00 zł”

§ 3

§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.770.338,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.445.585,72 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.324.753,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **5.117.753,00 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 **3.157.592,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć,
w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie – **5.117.753,00 zł.**”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IX/104/11
z dnia 14 września 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych na kwotę **139.880 zł**. Zmiana polega na:

- utworzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka”. Środki w kwocie – 34.000 zł (§ 6050) przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie wniosku o pozyskanie środków z UE.
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu Boże Małe” (§ 6050) – 1.800 zł,
- zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” – 10.850 zł, w tym: zmniejszenie „7” – 3590 zł, zwiększenie „0” – 14.440 zł.
- przeniesienie między paragrafami środków na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Wyszembork – Etap II” – w tym: zmniejszenie „0” – 10.000 zł, zwiększenie „7” – 6.598 zł, zwiększenie „9” – 3.402 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Muntowo” (§ 6050) – 3.150 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Notyst PGR” (§ 6050) – 100.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Czerwonki-Poręby” – 82.700 zł, w tym: „7” – 65.900 zł, „9” – 16.800 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja i wodociąg Lasowiec” (§ 6050) – 680 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.389,50 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków na remont dróg gminnych – 74.001,50 zł,
- likwidacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w Bożem” i przeniesienie środków na § 4270 w kwocie – 7541 zł (są to środki z Funduszu Sołeckiego Boże),
- zmniejszeniu środków z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo - § 4270 na kwotę 512,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodnika w miejscowości Grabowo” na kwotę 52.100 zł, w tym: „0” zwiększenie – 45.464 zł, „7” – zmniejszenie – 59.500 zł, „9” zmniejszenie – 38.064 zł.
- przeniesieniu między paragrafami środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie wiat przystankowych o kwotę - 40 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia na wykupy nieruchomości na kwotę – 120.600 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia na kwotę - 58.116 zł.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę - 9.900 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie gońca) – 2.700 zł,
- usługi prawnicze – 7.200 zł.

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

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę - 150 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę - 13.000 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zwiększania o kwotę **76.125,50 zł** i przeznacza się na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2011 r.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę – **64.805 zł**. Zmiana polega na:

- przeniesieniu między paragrafami kwotę 93 zł, przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmieszeniu środków na remont szkół podstawowych – 64.712 zł,

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo” – 64.712zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 60 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę - 90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na kwotę - 3.000 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na ochronę środowiska na zakup usług – 8.700,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych z ochrony środowiska na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” – 7.700 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych z ochrony środowiska na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Czerwonki-Poręby” – 600 zł,
- utworzeniu zadania inwestycyjnego z środków ochrony środowiska pod nazwa „Usuwanie azbestu” – 14.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie z środków UE,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na składki PFRON – 2.950 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 2.400 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych – 550 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonujemy zwiększenia środków w kwocie **5.000,00 zł** z środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wraz z wyposażeniem w Zalcu”.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.450 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska z placem zabaw w Kosewie” – 13.500 zł, w tym: zmniejszenie „0”- 9.000 zł, zwiększenie „7” – 13.700 zł, zwiększenie „9”- 8.800 zł,
- zwiększenie środków przeznaczonych na zakup materiałów i usług – 950 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	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	540 900,00	0,00	0,00	540 900,00	52 900,00	488 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 900,00	0,00	0,00	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	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)	100 000,00			100 000,00		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 530,00	0,00	0,00	474 530,00	123 730,00	350 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 530,00	0,00	0,00	474 530,00	123 730,00	350 800,00
		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	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	145 745,00	58 116,00	0,00	87 629,00	87 629,00	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	58 116,00	0,00	18 514,00	18 514,00	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	58 116,00		18 414,00	18 414,00	

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	24 851,00	0,00	0,00	24 851,00	24 851,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00			24 851,00	24 851,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00			150,00	150,00	
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

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							
		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	5 797 657,00	0,00	76 215,50	5 873 872,50	5 868 652,50	5 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 552 502,00	0,00	0,00	3 552 502,00	3 552 502,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 502,00			3 552 502,00	3 552 502,00	
	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	76 215,50	94 215,50	88 995,50	5 220,00
	0920		Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		70 995,50	70 995,50	70 995,50	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		5 220,00	5 220,00		5 220,00
	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	7 593,00	0,00	0,00	7 593,00	7 593,00	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	
	80195		Pozostała działalność	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00			93,00	93,00	
852			Pomoc społeczna	3 907 375,00	0,00	0,00	3 907 375,00	3 907 375,00	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	2 820 819,00	0,00	0,00	2 820 819,00	2 820 819,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776 819,00			2 776 819,00	2 776 819,00	
	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	21 288,00	0,00	0,00	21 288,00	21 288,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 190,00			8 190,00	8 190,00	
	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	408 671,00	0,00	0,00	408 671,00	408 671,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 571,00			407 571,00	407 571,00	
	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						

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
			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	93 772,00	0,00	0,00	93 772,00	93 772,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 672,00			92 672,00	92 672,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	0,00	0,00	137 458,00	137 458,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 458,00			137 458,00	137 458,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	387 367,00	0,00	0,00	387 367,00	387 367,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 367,00			387 367,00	387 367,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 587,22	0,00	60,00	396 647,22	184 147,22	212 500,00
	85395		Pozostała działalność	396 587,22	0,00	60,00	396 647,22	184 147,22	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00		60,00	210,00	210,00	
		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	212 500,00			212 500,00		212 500,00
854			Edukacyjna opika wychowawcza	160 937,00	0,00	0,00	160 937,00	160 937,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 937,00	0,00	0,00	160 937,00	160 937,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 937,00			160 937,00	160 937,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 650,00	0,00	0,00	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	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	60 300,00	6 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	300,00			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	6 800,00			6 800,00		6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 130,00	0,00	0,00	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	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00			3 692,00	3 692,00	
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	500,00			500,00	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
							8	9	10
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600,00	0,00	500,00	107 100,00	800,00	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	300,00	0,00	500,00	800,00	800,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	150,00		500,00	650,00	650,00	
Dochody ogółem				21 586 302,22	58 116,00	76 775,50	21 604 961,72	19 127 291,72	2 477 670,00
						18 659,50			
			1. Dotacje celowe	4 653 292,48	0,00	0,00	4 653 292,48	4 546 492,48	106 800,00
			- na zadania zlecone	3 269 415,00	0,00	0,00	3 269 415,00	3 269 415,00	0,00
			- na zadania własne	1 199 103,00	0,00	0,00	1 199 103,00	1 199 103,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	184 774,48	0,00	0,00	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	5 779 657,00	0,00	0,00	5 779 657,00	5 779 657,00	0,00
			4. Środki własne	8 968 797,00	58 116,00	560,00	8 911 241,00	8 559 941,00	351 300,00

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 704 267,00	139 880,00	0,00	2 564 387,00
			Środki na zadania własne	2 290 216,00	139 880,00	0,00	2 150 336,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 216,00	139 880,00	0,00	2 128 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 180,00			12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00			34 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 370,00	63 590,00		630 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 660,00	62 892,00		1 022 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 430,00	13 398,00		53 032,00
		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
		4370	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	1 457 745,00	97 604,00	118 993,50	1 479 134,50
	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	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00
		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	1 399 510,00	97 564,00	118 953,50	1 420 899,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00			4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 459,00		81 030,50	353 489,50
		4300	Zakup usług pozostałych	197 370,00			197 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 841,00		37 923,00	363 764,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 430,00	59 500,00		303 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 570,00	38 064,00		194 506,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	40,00	40,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	40,00		3 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 562,00			9 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		40,00	9 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00			89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	365 694,00	0,00	120 600,00	486 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 694,00	0,00	120 600,00	484 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00			5 627,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00			46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00			47 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 619,00			5 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 038,00			33 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	100,00			100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00		120 600,00	340 600,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			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	2 451 241,00	9 900,00	9 900,00	2 451 241,00
			Środki na zadania zlecone	69 115,00	0,00	0,00	69 115,00
	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	24 851,00	0,00	0,00	24 851,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	6 400,00			6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00			8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00			3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00			510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00			5 630,00
		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	2 382 126,00	9 900,00	9 900,00	2 382 126,00

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
	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
		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	2 209 677,00	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00		19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00		2 700,00	10 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 880,00			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		7 200,00	180 119,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	150,00	150,00	1 390,00
			Środki na zadania zlecone				

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
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82			240,82
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	150,00
		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		150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00		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	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

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	1 400,00			1 400,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00			80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	519 840,00	13 000,00	13 000,00	519 840,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	519 840,00	13 000,00	13 000,00	519 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00		1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	505 840,00		13 000,00	518 840,00
758			Różne rozliczenia	118 870,00	0,00	0,00	118 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 870,00	0,00	0,00	118 870,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	69 765,00			69 765,00
		4810	Rezerwy - Urząd Gminy	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - GOPS	3 605,00			3 605,00
801			Oświata i wychowanie	6 911 740,00	64 805,00	64 805,00	6 911 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 454,00	64 712,00	64 805,00	3 678 547,00
		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		93,00	3 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 430,00			126 430,00
		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	215 852,00	64 712,00		151 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00			39 450,00
		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

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
		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	180 289,00		64 712,00	245 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 904,00	0,00	0,00	488 904,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	2310			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	36 320,00			36 320,00
	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	7 400,00			7 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00			2 770,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	2310			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	1 189 770,00	0,00	0,00	1 189 770,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	2310			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	980,00			980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00			8 420,00
	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00			3 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00			30 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	408 700,00			408 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	521 810,00	0,00	0,00	521 810,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00			1 200,00

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	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	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00			2 600,00
		4370	Oplaty 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	1 490,00			1 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		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	68 903,00	0,00	0,00	68 903,00
		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	5 820,00			5 820,00
		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	Pozostała działalność	38 293,00	93,00	0,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	93,00		220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980,00			37 980,00
851		851	Ochrona zdrowia	90 830,00	0,00	0,00	90 830,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 830,00	0,00	0,00	85 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00			365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00			71 360,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00			5 005,00
		4260	Zakup energii	2 600,00			2 600,00
		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	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00			170,00
852			Pomoc społeczna	5 023 570,00	0,00	0,00	5 023 570,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>2 785 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 785 009,00</u>
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 819,00	0,00	0,00	2 776 819,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 515,00			2 693 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 237,00			62 237,00
		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 opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 190,00			8 190,00
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
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>2 238 561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 238 561,00</u>
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 naryszeniem 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 opłacane 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	510 571,00	0,00	0,00	510 571,00

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
		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	493 452,00			493 452,00
		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	85216	Zasiłki stałe		116 942,00	0,00	0,00	116 942,00
		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	115 842,00			115 842,00
		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.	3 200,00			3 200,00
		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	13 080,00			13 080,00
		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		504 407,00	0,00	0,00	504 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 407,00			504 407,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		433 937,22	0,00	0,00	433 937,22
85395	85295	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

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
		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	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 182,00	90,00	90,00	349 182,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 610,00	90,00	90,00	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		40,00	92 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	90,00		7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00		50,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00			2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00			7 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 572,00	0,00	0,00	211 572,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 258,00			198 258,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 314,00			13 314,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 130,00	19 950,00	16 950,00	1 635 130,00
	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	17 000,00	14 000,00	832 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	8 700,00		56 600,00
		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	123 000,00			123 000,00

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
			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14 000,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 800,00	8 300,00		601 500,00
		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	148 413,00	2 950,00	2 950,00	148 413,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	1 675,00			1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00			77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00			11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00			950,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 950,00	2 950,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00			8 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		550,00	5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00		2 400,00	4 523,00
		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.	12 600,00			12 600,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 675,00	0,00	5 000,00	747 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 825,00	0,00	5 000,00	592 825,00
		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		5 000,00	94 120,00
		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	140 550,00	0,00	0,00	140 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	131 030,00			131 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00			5 720,00
	92195	92195	Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00			5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna	339 514,00	9 000,00	23 550,00	354 064,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	215 124,00	9 000,00	22 500,00	228 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00			4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 186,00	9 000,00		102 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00		13 700,00	70 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00		8 800,00	45 200,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 390,00	0,00	1 050,00	125 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	78 000,00			78 000,00

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
			stowarzyszeniom				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 351,00			1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 957,00		1 050,00	38 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00			5 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	632,00			632,00
RAZEM WYDATKI:				23 751 679,22	354 379,00	373 038,50 18 659,50	23 770 338,72

WYDATKI BIEŻĄCE				18 436 917,22	99 635,00	108 303,50	18 445 585,72
Place i pochodne od wynagrodzeń				7 562 292,96	183,00	2 883,00	7 564 992,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 057,00	0,00	40,00	5 662 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 106,00	90,00	0,00	434 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 608,38	0,00	50,00	984 658,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 203,58	0,00	0,00	156 203,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 318,00	93,00	2 793,00	248 018,00
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				4 720 126,00	0,00	0,00	4 720 126,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292 058,00	0,00	0,00	292 058,00
		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	4 105 216,00	0,00	0,00	4 105 216,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	206 658,00	0,00	0,00	206 658,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	13 314,00	0,00	0,00	13 314,00
Wydatki rzeczowe				4 669 121,04	99 452,00	92 420,50	4 662 089,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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
			wysokości				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 563,00	0,00	0,00	24 563,00
		4140	Wpłaty na PFRON	31 850,00	12 850,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 973,65	40,00	1 200,00	477 133,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	387 910,00	0,00	0,00	387 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 243,00	64 712,00	81 580,50	700 111,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 710,00	0,00	0,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 341,04	21 850,00	9 640,00	1 575 131,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 150,00	0,00	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	26 780,00	0,00	0,00	26 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 559,35	0,00	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	405 972,00	0,00	0,00	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.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00
		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	26 120,00	0,00	0,00	26 120,00
		4810	Rezerwy	118 870,00	0,00	0,00	118 870,00
Obsługa długu publicznego				505 840,00	0,00	13 000,00	518 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	505 840,00	0,00	13 000,00	518 840,00
Dotacje				779 581,00	0,00	0,00	779 581,00
		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	147 630,00	0,00	0,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 314 762,00	254 744,00	264 735,00	5 324 753,00
Wydatki inwestycyjne				5 191 762,00	254 744,00	264 735,00	5 201 753,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 074 472,00	72 590,00	242 235,00	2 244 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 272,00	72 590,00	121 635,00	1 739 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200,00	0,00	120 600,00	420 800,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego				
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 117 290,00	182 154,00	22 500,00	2 957 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 590,00	122 392,00	13 700,00	1 863 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 700,00	59 762,00	8 800,00	1 093 738,00
		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				123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		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
OGÓŁEM WYDATKI				23 751 679,22	354 379,00	373 038,50	23 770 338,72

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 2012 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	130 200	49 630	0	A	0	0	80 570	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0			
								C	0	0			
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 025 000	559 650	23 050	0	A	0	0	536 600	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0			
								C	0	0			
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo	115 500	99 000	0	0	A	0	0	99 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0			
								C	0	0			
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0	300 000	0	0	A	0	0	300 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0	0			
								C	0	0			
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	88 500	29 370	59 130	A	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
								B	0	0			
								C	0	0			
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	181 000	100 000	100 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
								B	0	0			
								C	0	0			
								A	0	0			

7	010	01010	Wodociąg Boże Małe		0	97 600	97 600		0	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 810 923	10 000	3 402			0	A B C	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 598	0	Urząd Gminy Miragowo	RPO
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	92 580	12 580			80 000	A B C	0 0 0	0 0 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 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 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	FS
12	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 410 000	10 000	10 000			0	A B C	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	FS
13	010	01010	Kanalizacja Probank	1 014 500	10 000	10 000			0	A B C	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	FS
14	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000	30 000	30 000			0	A B C	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	FS
15	010	01010	Kanalizacja Zawada	926 260	3 000	3 000			0	A B C	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	FS
16	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 131 330	10 000	10 000			0	A B C	0 0 0	0 0 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 C	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW

18	010	01010	Kanalizacja Młynowo	1 972 000	10 000	10 000	10 000		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
										B	0	0	0			
										C						
19	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 220 000	10 000	10 000	10 000		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
										B	0	0	0			
										C						
20	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 220 000	6 850	6 850	6 850		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS
										B	0	0	0			
										C						
21	010	01010	Modernizacja wodociągu Wyszembork	0	22 600	22 600	22 600		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
										B	0	0	0			
										C						
22	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	1 400 000	34 000	34 000	34 000		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	POŚ z NFOŚ
										B	0	0	0			
										C						
23	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	20 000		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
										B	0	0	0			
										C						
24	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 100	20 100	20 100		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
										B	0	0	0			
										C						
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 183 513	1 746 680	584 782	139 130		139 130		0	1 022 768	0			
25	600	60016	Budowa chodnika w Grabowie	0	243 900	129 000	129 000		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
										B	0	0	0			
										C						
26	600	60016	Budowa chodnika w Wyszemborku	0	232 000	96 630	96 630		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
										B	0	0	0			
										C						
27	600	60016	Budowa chodnika w Nikutowie	0	98 000	44 340	44 340		0	A	0	0	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
										B	0	0	0			
										C						
										A		0	0	0		

29	600	60016	Remont mostu w Kiersztanowie	170 000	80 000	80 000	0	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								C		0					
30	600	60016	Modernizacja drogi Marcinkowo - Etap III	0	208 300	108 300	0	A	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
31	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Muntowo	20 000	2 000	2 000	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000	864 200	460 270	0		100 000	303 930					
32	700	70005	Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych	0	137 000	137 000	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
33	700	70005	Wykupy nieruchomości	635 000	203 600	203 600	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 000	340 600	340 600	0		0	0					
34	750	75023	Projekt remontu sali nr 1	0	5 000	5 000	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
35	750	75023	Zakup 4 zestawów komputerowych	0	12 000	12 000	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
36	750	75023	Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	0	35 220	35 220	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św
								B							
								C							
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 220	52 220	0		0	0					
37	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem	0	15 000	15 000	0	A	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Św - UG Mragowo
								B							
								C							
38	801	80101	Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie	0	9 000	9 000	0	A	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Kosewie	Św - SP Kosewo
								B							
								C							
			Odnowienie i remonty budynków					A	0	0	0	0	0		...

51	900	90019	Urząd Gminy Mragowo	0	14 000	14 000	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	WFOŚiGW
52	900	90095	Budowa placu zabaw w Szestnie	0	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	10 000 - fundusz sołecki
53	900	90095	Budowa placu zabaw w Uźrankach	0	9 583	9 583	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	9.583 - fundusz sołecki
54	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże	0	12 600	5 800	0	A B C	0	6 800	0	Urząd Gminy Mragowo	2.000 - fundusz sołecki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 000	875 346	868 546	0			6 800	0		
55	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem	0	141 800	60 800	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
56	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem	0	150 500	70 500	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
57	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem	0	173 000	80 000	0	A B C	0	0	93 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
58	921	92109	Zakup domu letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach	0	9 600	9 600	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
59	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienice Małe	610 000	20 000	20 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
60	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie	300 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
61	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 6.800
62	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	150 000	5 220	5 220	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 5.220
63	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 5.200
								A		0			

64	921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	B	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	Fundusz Sołecki 3.500
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000	525 620	271 620	0		0	254 000				
65	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	135 000	78 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
66	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	120 000	6 000	6 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Sołecki - 6.000
67	926	92601	Boisko sportowe Budziska	0	3 000	3 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW - UG
68	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	3 700	3 700	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
69	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	6 000	6 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
70	926	92601	Boisko sportowe Popowo Sałęckie	170 000	4 300	4 300	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
71	926	92601	Boisko sportowe Szestno	120 000	6 000	6 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
72	926	92601	Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem	500 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
73	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	170 000	4 600	4 600	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
74	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe	240 000	6 000	6 000	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
75	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	200 000	22 500	8 800	0	A B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Sołecki 8.724
76	926	92601	Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi	200 000	4 586	4 586	0	73 B C	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW i Fundusz Sołecki 4.586 zł
								A			0			

77	926	92601	Budowa boiska w Polskiej Wsi	200 000	6 400	6 400	0	B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 300 000	218 086	147 386	0		0	0	70 700		
			OGÓŁEM:	29 403 513	5 117 753	3 007 925	139 130		106 800	1 863 898			

* 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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			6 121 459,00	2 179 287,00	3 942 172,00	2 957 636,00	1 093 738,00	0,00	0,00	1 093 738,00	1 863 898,00	1 239 530,00	0,00	0,00	624 368,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Sieć wodociągowa Kiersztanowo o długości 1,5 km																	
1.1	Razem wydatki:			130 200	49 630	80 570	130 200	49 630	0	0	49 630	80 570	0	0	0	80 570	
	z tego: 2011 r.			130 200	49 630	80 570											
	2012 r.			0	0	0	130 200	49 630	0	0	49 630	80 570	0	0	0	80 570	
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I																	
1.2	Nazwa projektu:			1 903 000	742 700	1 160 300	880 100	343 500	0	0	343 500	536 600	536 600	0	0	0	
	Razem wydatki:			880 100	343 500	536 600											
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.			1 022 900	399 200	623 700	880 100	343 500	0	0	343 500	536 600	536 600	0	0	0	
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi																	
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie																	
1.3	Nazwa projektu:			231 000	89 300	141 700	161 000	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	0	
	Razem wydatki:			161 000	62 000	99 000											
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.			70 000	27 300	42 700	161 000	62 000	0	0	62 000	99 000	99 000	0	0	0	
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											

Strona 1

Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Wodociąg Czerwonki - Poreby													
1.4	Razem wydatki:		496 000	196 000	300 000	496 000	196 000	300 000	300 000	0	0	196 000	300 000	300 000	0
	z tego: 2011 r.		496 000	196 000	300 000				300 000						0
	2012 r.		0	0	0	496 000	196 000		0	0			300 000	0	0
	2013 r.		0	0	0				0						
	2014 r.***		0	0	0				0						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Remony chodnika w Wyszemborku													
1.5	Razem wydatki:		222 000	86 630	135 370	222 000	86 630	135 370	135 370	0	0	86 630	135 370	135 370	0
	z tego: 2011 r.		222 000	86 630	135 370				135 370						0
	2012 r.		0	0	0	222 000	86 630		0	0			135 370	0	0
	2013 r.		0	0	0				0						
	2014 r.***		0	0	0				0						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Remony chodnika w Grabowie													
1.6	Razem wydatki:		188 436	73 536	114 900	188 436	73 536	114 900	114 900	0	0	73 536	114 900	114 900	0
	z tego: 2011 r.		188 436	73 536	114 900				114 900						0
	2012 r.		0	0	0				0	0			73 536	114 900	0
	2013 r.		0	0	0	188 436	73 536		0						0
	2014 r.***		0	0	0				0						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Remony chodnika w Nikutowo													
1.7	Razem wydatki:		98 000	44 340	53 660	88 000	34 340	53 660	53 660	0	0	34 340	53 660	53 660	0
	z tego: 2011 r.		98 000	44 340	53 660				53 660						0
	2012 r.		0	0	0				0	0			34 340	53 660	0
	2013 r.		0	0	0	88 000	34 340		0						0
	2014 r.***		0	0	0				0						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Remont świetlicy w Grabowie													
1.8	Razem wydatki:		130 000	50 000	80 000	130 000	50 000	80 000	80 000	0	0	50 000	80 000	0	80 000
	z tego: 2011 r.														

[illegible]

	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion														
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem														
1.13	Razem wydatki:	500 000	75 000	425 000	250 000	37 500	0	0	37 500	212 500	0	0	0	212 500	
	z tego: 2011 r.	250 000	37 500	212 500											
	2012 r.	250 000	37 500	212 500											
	2013 r.	0	0	0	250 000	37 500	0	0	37 500	212 500	0	0	0	212 500	
	2014 r.***	0	0	0											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	6 - Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie gminy Mragowo													
1.14	Razem wydatki:	1820923	614951	1205972	10 000	3 402	0	0	3 402	6 598	0	0	0	6 598	
	z tego: 2011 r.	10 000	3 402	6 598											
	2012 r.	882 649	298 071	584 578											
	2013 r.	928 274	313 478	614 796	10 000	3 402	0	0	3 402	6 598	0	0	0	6 598	
	2014 r.***	0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:	199 956,22	29 993,48	169 962,74	199 956,22	29 993,48	0,00	0,00	29 993,48	169 962,74	0,00	0,00	0,00	169 962,74	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach													
	Działanie:	9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom													
2.1	Razem wydatki:	47 395,00	7 109,25	40 285,75	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00	0,00	40 285,75	
	z tego: 2011 r.	47 395,00	7 109,25	40 285,75											
	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	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)	6 321 415,22	2 209 280,48	4 112 134,74	3 157 592,22	1 123 731,48	0,00	0,00	1 123 731,48	2 033 860,74	1 239 530,00	0,00	0,00	794 330,74	

* 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

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		21 604 861,72
2.	Planowane wydatki		23 770 238,72
	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