

Uchwała Nr XIII/141/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.590.250,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 19.579.020,76 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 1.011.230,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.471.830,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.564.216,76 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 3.907.614,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **3.814.614,00 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 **2.068.751 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.881.580,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 2.232.463,00 zł,
 - 2) spłaty pożyczki udzielonej – 47.461,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 601.656,00 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **4.597.580,00 zł**, rozchody w wysokości **1.716.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.881.580 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.716.000zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.403.333 zł,
5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 3.304.072 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **98.550,70 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **93.550,70 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

1. dochody w wysokości – 691.770,00 zł,
1. wydatki w wysokości – 478.672,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **315.663,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **315.663,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 124.900 zł; wydatki – 124.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa celowa wynosi 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	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	1 404 583,34	15 957,00	20,00	1 388 646,34	804 603,34	584 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 675,00	15 957,00	20,00	587 738,00	3 695,00	584 043,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,00		20,00	3 695,00	3 695,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	15 957,00		584 043,00		584 043,00
	01095		Pozostała działalność	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34	800 908,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 908,34			800 908,34	800 908,34	
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	406 515,00	316 038,00	200,00	90 677,00	17 100,00	73 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 515,00	316 038,00	200,00	90 677,00	17 100,00	73 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00		200,00	16 900,00	16 900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	200,00			200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 038,00	316 038,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 577,00			73 577,00		73 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 855,00	4 974,00	0,00	437 881,00	122 150,00	315 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 855,00	4 974,00	0,00	437 881,00	122 150,00	315 731,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 100,00			20 100,00	20 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	
		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	92 600,00			92 600,00	92 600,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319 905,00	4 974,00		314 931,00		314 931,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 750,00			4 750,00	4 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
710			Działalność usługowa	148 132,00	107 497,00	0,00	40 635,00	40 635,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 582,00	106 997,00	0,00	38 585,00	38 585,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	145 582,00	106 997,00		38 585,00	38 585,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00			1 350,00	1 350,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	500,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	500,00		700,00	700,00	
750			Administracja publiczna	72 629,00	0,00	0,00	72 629,00	72 629,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 274,00	0,00	0,00	44 274,00	44 274,00	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	10,00			10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	3 504,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.		
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	150,00			150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 354,00			3 354,00	3 354,00	
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 754,00	0,00	0,00	13 754,00	13 754,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		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	12 364,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 364,00			12 364,00	12 364,00	
	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 000,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 000,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00		500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 152 424,70	195 960,00	3 216,00	6 959 680,70	6 959 680,70	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	1 150,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	150,00		50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 684,00	135 190,00	0,00	2 143 494,00	2 143 494,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 683 429,00	80 000,00		1 603 429,00	1 603 429,00	
		0320	Podatek rolny	451 720,00	50 000,00		401 720,00	401 720,00	
		0330	Podatek leśny	113 220,00			113 220,00	113 220,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 640,00	3 190,00		9 450,00	9 450,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00		500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00		500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 675,00			9 675,00	9 675,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 820,00	38 760,00	3 126,00	2 392 186,00	2 392 186,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 280,00			1 112 280,00	1 112 280,00	
		0320	Podatek rolny	897 640,00			897 640,00	897 640,00	
		0330	Podatek leśny	23 860,00	3 000,00		20 860,00	20 860,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00		3 126,00	48 126,00	48 126,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 240,00	2 000,00		8 240,00	8 240,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	32 000,00	4 000,00		28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	2 760,00		5 040,00	5 040,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	12 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	142 960,70	20 500,00	90,00	122 550,70	122 550,70	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	20 000,00		24 000,00	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 460,70		90,00	98 550,70	98 550,70	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków						

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
		0910	i opłat	500,00	500,00		0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 760,00	360,00	0,00	2 298 400,00	2 298 400,00	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	252 100,00	360,00		251 740,00	251 740,00	
758			Różne rozliczenia	5 968 872,50	0,00	1 000,00	5 969 872,50	5 964 652,50	5 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 657 502,00	0,00	0,00	3 657 502,00	3 657 502,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 502,00			3 657 502,00	3 657 502,00	
	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	84 215,50	0,00	1 000,00	85 215,50	79 995,50	5 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00		1 000,00	9 000,00	9 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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)	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	7 853,00	0,00	360,00	8 213,00	8 213,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 760,00	0,00	230,00	7 990,00	7 990,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00		230,00	490,00	490,00	
		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		130,00	130,00	130,00	
	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	4 343 574,00	0,00	0,00	4 343 574,00	4 343 574,00	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	3 105 133,00	0,00	0,00	3 105 133,00	3 105 133,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 061 133,00			3 061 133,00	3 061 133,00	
		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	24 117,00	0,00	0,00	24 117,00	24 117,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 767,00			12 767,00	12 767,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 350,00			11 350,00	11 350,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 910,00	0,00	0,00	475 910,00	475 910,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2011 r	DOCHODY		Plan po zmianie na 2011 r.			
					zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem: w tym	bieżące	majątkowe	
					6	7				8
1	2	3	4	5						
		2030	(związków gmin)	474 810,00			474 810,00	474 810,00		
		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	141 672,00	0,00	0,00	141 672,00	141 672,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 572,00			140 572,00	140 572,00		
		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	146 542,00	0,00	0,00	146 542,00	146 542,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 542,00			146 542,00	146 542,00		
	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	412 200,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200,00			12 200,00	12 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00			400 000,00	400 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 147,22	0,00	0,00	184 147,22	184 147,22		0,00
	85395		Pozostała działalność	184 147,22	0,00	0,00	184 147,22	184 147,22		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00			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 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	0,00			0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 837,00	0,00	0,00	286 837,00	286 837,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 837,00	0,00	0,00	286 837,00	286 837,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 837,00			286 837,00	286 837,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 823,00	0,00	492,00	744 315,00	737 515,00		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	691 428,00	0,00	492,00	691 920,00	691 920,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 278,00		492,00	691 770,00	691 770,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00	150,00		
	90095		Pozostała działalność	51 995,00	0,00	0,00	51 995,00	45 195,00		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), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 895,00			44 895,00	44 895,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00			6 800,00	6 800,00		6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 250,00	553 720,00	0,00	6 530,00	6 530,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 720,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00		

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 720,00	553 720,00		0,00		0,00
	92116		Biblioteki	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00			1 030,00	1 030,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 200,00	80 941,00	0,00	26 259,00	900,00	25 359,00
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00	80 941,00	0,00	25 359,00	0,00	25 359,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 300,00	80 941,00		25 359,00		25 359,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	500,00			500,00	500,00	
Dochody ogółem				21 860 049,76	1 275 087,00	5 288,00 -1 269 799,00	20 590 250,76	19 579 020,76	1 011 230,00
1. Dotacje celowe				5 637 068,84	0,00	0,00	5 637 068,84	5 551 471,84	85 597,00
- na zadania zlecone				3 969 877,34	0,00	0,00	3 969 877,34	3 969 877,34	0,00
- na zadania własne				1 536 419,50	0,00	0,00	1 536 419,50	1 531 199,50	5 220,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				129 272,00	0,00	0,00	129 272,00	48 895,00	80 377,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2. Środki pozyskane z UE				1 759 995,22	966 656,00	0,00	793 339,22	183 937,22	609 402,00
3. Subwencja				5 884 657,00	0,00	0,00	5 884 657,00	5 884 657,00	0,00
4. Środki własne				8 578 328,70	308 431,00	5 288,00	8 275 185,70	7 958 954,70	316 231,00

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	2 424 175,34	48 739,68	9,68	2 375 445,34
			Środki na zadania własne	1 623 267,00	48 739,68	9,68	1 574 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 767,00	47 869,68	9,68	1 550 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 411,00			15 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00			36 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 656,00			334 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 580,00	27 570,00		506 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 147,68	6 099,68		550 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 152,32		9,68	84 162,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	38 100,00	14 200,00		23 900,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	870,00	0,00	23 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	870,00		23 630,00
			Środki na zadania zlecone	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34
	01095		Pozostała działalność	800 908,34	0,00	0,00	800 908,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00			3 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,06			562,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50			71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,94			7 400,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 747,59			3 747,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	785 204,25			785 204,25
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	1 340 428,50	38 490,00	2 200,00	1 304 138,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 945,00	440,00	0,00	18 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	440,00		18 505,00
	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
		4430	Różne opłaty i składki	430,00			430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 052,00	0,00	0,00	6 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 052,00			6 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 681,50	38 050,00	2 200,00	1 253 831,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00		2 200,00	4 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 489,50	2 600,00		392 889,50
		4300	Zakup usług pozostałych	227 350,00	35 450,00		191 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00			3 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 254,00			206 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 308,00			268 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 492,00			186 492,00
	60095		Pozostała działalność	16 120,00	0,00	0,00	16 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00			2 271,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00			1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00			10 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00			89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00			1 500,00
630			Turystyka	16 608,00	0,00	0,00	16 608,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 608,00	0,00	0,00	16 608,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	16 608,00			16 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 778,00	59 771,00	0,00	772 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 778,00	59 771,00	0,00	772 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00			5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	700,00		4 427,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 190,00		3 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00	1 162,00		46 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 319,00	142,00		4 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 042,00			33 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	649 400,00	56 577,00		592 823,00
710			Działalność usługowa	241 886,00	36 700,00	0,00	205 186,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 100,00	33 770,00	0,00	168 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 100,00	33 770,00		168 330,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00		11 000,00
	71035		Cmentarze	26 786,00	930,00	0,00	25 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	40,00		30,00
		4260	Zakup energii	510,00	110,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	780,00		3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 926,00			21 926,00
750			Administracja publiczna	2 441 197,00	65 970,00	100,00	2 375 327,00
			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 powszechnie 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	2 372 082,00	65 970,00	100,00	2 306 212,00
75011			Urzędy wojewódzkie	57 274,00	0,00	0,00	57 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 871,00			34 871,00
		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	101 670,00	3 252,00	100,00	98 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 880,00	3 152,00		91 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	100,00		4 450,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		100,00	2 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
	75023		Urzędy gmin	2 205 733,00	59 606,00	0,00	2 146 127,00
		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.	1 511,00	198,00		1 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 359,00	19 000,00		1 390 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00			102 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	7 100,00		210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00			35 200,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00			13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00			8 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 666,00	6 876,00		65 790,00
		4260	Zakup energii	25 010,00	4 538,00		20 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	826,00		4 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00			1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 569,00	13 342,00		171 227,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350,00	90,00		2 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00			5 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	350,00		10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 870,00	400,00		18 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00			1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00			32 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	286,00		214,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 000,00		12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 500,00		3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 220,00			35 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	7 405,00	3 112,00	0,00	4 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 238,00		1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	874,00		3 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 754,00	0,00	0,00	13 754,00
			Środki na zadania zlecone				
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	0,00	0,00	12 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00			5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,33			313,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,34			52,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00			2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,11			3 193,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180,62			180,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00			50,00

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,60			314,60
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	245 864,00	10 430,00	0,00	235 434,00
			Środki na zadania własne	245 864,00	10 430,00	0,00	235 434,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00			12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	8 800,00	0,00	214 434,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 472,00	2 000,00		29 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	10,00		2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	5,00		455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	85,00		37 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,00			35 207,00
		4260	Zakup energii	44 400,00	6 600,00		37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100,00		19 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00			13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 053,00			11 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00			1 732,00
		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	20 000,00			20 000,00
	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	1 630,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	500,00	0,00	79 500,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	80 000,00	500,00	0,00	79 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	500,00		79 500,00
757			Obsługa długu publicznego	518 840,00	14 644,00	0,00	504 196,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	518 840,00	14 644,00	0,00	504 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	14 644,00		503 196,00
758			Różne rozliczenia	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2011 r.	WYDATKI		PLAN NA 2011 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00			45 500,00
		4810	Rezerwy - Oświata	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	7 068 846,00	123 656,00	152 685,00	7 097 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 701 002,00	49 030,00	127 189,00	3 779 161,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 229,00			120 229,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	150 940,00		2 732,00	153 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 020,00		109 780,00	2 215 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 170,00	5 313,00		159 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 430,00		9 501,00	373 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 130,00	3 057,00		56 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 463,00	1 684,00		3 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 180,00	2 080,00		154 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 290,00	968,00		27 322,00
		4260	Zakup energii	58 622,00	11 464,00		47 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 837,00	11 971,00		152 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	5 070,00		34 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	732,00		1 968,00
		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	7 920,00	2 812,00		5 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	340,00		1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	1 392,00		3 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 861,00		5 176,00	129 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	500,00		140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00	1 047,00		117 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 700,00			16 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 196,00	4 438,00	2 987,00	487 745,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 292,00	754,00		49 538,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	20 710,00		1 087,00	21 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450,00		1 010,00	273 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	484,00		19 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00	1 090,00		46 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	203,00		7 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 030,00	1 327,00		31 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	210,00		640,00
		4260	Zakup energii	7 100,00			7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 890,00			10 890,00
		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	120,00		840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00		890,00	15 434,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00		0,00
	80104		Przedszkola	470 400,00	3 154,00	0,00	467 246,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411 400,00	3 154,00		408 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną				

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
			między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00			59 000,00
	80110	80110	Gimnazja	1 258 450,00	39 704,00	0,00	1 218 746,00
	2310		Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 080,00	855,00		60 225,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	64 290,00	1 424,00		62 866,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 820,00	19 784,00		769 036,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00	1 168,00		59 412,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00	9 289,00		128 261,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	2 600,00		19 710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	404,00		576,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	1 500,00		28 920,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 380,00	1 842,00		34 538,00
	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	638,00		45 082,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00		0,00
	80113	80113	Dowózanie uczniów do szkół	479 300,00	1 677,00	0,00	477 623,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	136,00		3 164,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,00		22,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	1 463,00		28 737,00
	4300		Zakup usług pozostałych	445 700,00			445 700,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	521 810,00	19 389,00	19 389,00	521 810,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 200,00	1 098,00		102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00		15 430,00	368 040,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00	259,00		27 981,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00		1 540,00	59 050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	1 948,00		7 382,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		560,00	5 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00		1 459,00	19 229,00
	4260		Zakup energii	7 368,00	4 420,00		2 948,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 900,00	4 200,00		2 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 750,00	4 280,00		7 470,00
	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	750,00		1 850,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 300,00		3 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 850,00			1 850,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00		400,00	2 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00	164,00		8 868,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 490,00			1 490,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	870,00		1 130,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	0,00	0,00	27 760,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 780,00			9 780,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 090,00			3 090,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00			14 890,00
	80148		Stołówki szkolne	82 728,00	6 264,00	3 120,00	79 584,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

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
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 825,00	175,00		13 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	670,00	281,00		389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 710,00		3 120,00	41 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	218,00		2 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	39,00		6 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	400,00		630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	3 613,00		2 207,00
		4260	Zakup energii	6 600,00			6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00			1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	38,00		562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
	80195	80195	Pozostała działalność	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00			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	851	Ochrona zdrowia	98 460,70	610,00	700,00	98 550,70
	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	93 460,70	610,00	700,00	93 550,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00			2 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00			365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 360,00			67 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00		550,00	9 555,00
		4260	Zakup energii	3 300,00			3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	60,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064,70			9 064,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	460,00		990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		150,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	90,00		80,00
852			Pomoc społeczna	5 457 995,00	6 536,00	1 430,00	5 452 889,00
			Środki na zadania zlecone	3 086 100,00	0,00	0,00	3 086 100,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 133,00	0,00	0,00	3 061 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 300,00			2 969 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 481,00			69 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00			5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00			12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00			2 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	12 767,00	0,00	0,00	12 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 767,00			12 767,00
85295	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00			12 200,00
			Środki na zadania własne	2 371 895,00	6 536,00	1 430,00	2 366 789,00

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
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00			62 250,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 156,00	2 090,00	0,00	39 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832,00			15 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00			1 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00			179,00
		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	2 090,00		5 910,00
		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	14 625,00	464,00	0,00	14 161,00
		4130	Świadczenia społeczne	14 625,00	464,00		14 161,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	567 950,00	1 100,00	0,00	566 850,00
		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		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 831,00			550 831,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 019,00			16 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 360,00	0,00	0,00	304 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 360,00			304 360,00
	85216		Zasiłki stałe	176 852,00	1 406,00	0,00	175 446,00
		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		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 752,00	306,00		175 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 614,00	46,00	1 430,00	597 998,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 200,00			3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 824,00			388 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 520,00			34 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00			64 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00			10 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 237,00		430,00	16 667,00
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 590,00			6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00		1 000,00	32 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 330,00			1 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00			1 540,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 560,00			4 560,00

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00			1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	46,00		1 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00			11 213,00
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00			790,00
		4520	Opłaty 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	4 700,00			4 700,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	91 048,00	1 430,00	0,00	89 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	940,00		11 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	350,00		818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	140,00		77 020,00
	85295	85295	Pozostała działalność	517 040,00	0,00	0,00	517 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 040,00			517 040,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 937,22	0,00	0,00	193 937,22
	85395	85395	Pozostała działalność	193 937,22	0,00	0,00	193 937,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,06			55 524,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,64			3 635,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,92			8 483,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,96			554,96
		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	68 592,86			68 592,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,36			3 757,36
		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	8 500,00			8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00			1 500,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 282,00	33 589,00	0,00	495 693,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	166 810,00	32 629,00	0,00	134 181,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 200,00	14 875,00		17 325,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 610,00	1 273,00		7 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 140,00	10 631,00		81 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	1 191,00		5 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 936,00		14 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	480,00		2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	2 043,00		5 517,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	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	359 472,00	960,00	0,00	358 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 071,00	960,00		343 111,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 401,00			15 401,00

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
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 632,00	257 865,00	500,00	1 126 267,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 140,00	4 111,00	0,00	29 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	4 111,00		28 929,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	2 018,00	0,00	15 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 327,00	2 018,00		14 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00			1 073,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000,00	2 539,00	0,00	105 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	2 539,00		105 461,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 317,00	116 244,00	0,00	360 073,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	38 000,00		198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 223,00	78 244,00		131 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00			2 137,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 944,00			5 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 013,00			22 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 342,00	129 170,00	500,00	478 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	115,00		6 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 192,00	6 055,00		15 137,00
		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		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00		500,00	435 500,00
	90095	90095	Pozostała działalność	141 433,00	3 783,00	0,00	137 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 459,00			1 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 986,00			73 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	897,00		10 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	1 566,00		12 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 020,00		530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00	300,00		4 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00			4 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	28 690,00			28 690,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 175,00	16 659,00	3 584,00	727 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 409,00	15 659,00	3 584,00	572 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 411,00	2 337,00	1 084,00	23 158,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 946,00			15 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00		2 500,00	4 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00			293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 178,00			6 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 120,00	3 463,00		79 657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	3 283,00		250 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	3 576,00		158 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 500,00			15 500,00
	92116	92116	Biblioteki	142 050,00	0,00	0,00	142 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00			825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	132 530,00			132 530,00

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	2 975,00			2 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00			5 720,00
	92195	92195	Pozostała działalność	13 716,00	1 000,00	0,00	12 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	1 000,00		4 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
926		926	Kultura fizyczna	352 564,00	4 605,00	3 960,00	351 919,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	227 124,00	3 380,00	0,00	223 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	57,00		4 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	80,00		4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00			1 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 186,00	2 943,00		86 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	232,00		76 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	68,00		50 132,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 440,00	1 225,00	3 960,00	128 175,00
		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	1 351,00	619,00		732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 607,00	395,00		38 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00		3 960,00	9 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00			1 760,00
		4530	Podatek VAT	632,00	211,00		421,00
RAZEM WYDATKI:				24 025 426,76	718 764,68	165 168,68 -553 596,00	23 471 830,76

WYDATKI BIEŻĄCE				19 876 263,76	476 706,00	164 659,00	19 564 216,76
Płace i pochodne od wynagrodzeń				7 608 319,41	94 576,00	140 941,00	7 654 684,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	500,00	0,00	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 089,00	49 415,00	129 340,00	5 771 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 016,00	8 633,00	0,00	425 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 208,74	21 637,00	11 041,00	963 612,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 075,67	9 151,00	0,00	144 924,67
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 392,00	464,00	0,00	26 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 538,00	4 776,00	560,00	243 322,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				199 956,22	0,00	0,00	199 956,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 524,06	0,00	0,00	55 524,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,64	0,00	0,00	3 635,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,92	0,00	0,00	8 483,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,96	0,00	0,00	554,96
		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	68 592,86	0,00	0,00	68 592,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 757,36	0,00	0,00	3 757,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 501,25	0,00	0,00	24 501,25

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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,75	0,00	0,00	4 323,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 289 948,00	11 311,00	3 819,00	5 282 456,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	291 813,00	6 893,00	3 819,00	288 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 780,00	3 152,00	0,00	97 628,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 529 483,00	306,00	0,00	4 529 177,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	344 071,00	960,00	0,00	343 111,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	15 401,00	0,00	0,00	15 401,00
Wydatki rzeczowe				5 316 631,13	334 362,00	19 899,00	5 002 168,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	870,00	0,00	23 630,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 357,87	26 262,00	5 723,00	500 818,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 520,00	3 020,00	0,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	433 210,00	69 322,00	0,00	363 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	944 696,50	100 021,00	0,00	844 675,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770,00	0,00	0,00	17 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 437,91	110 753,00	7 560,00	1 476 244,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 450,00	460,00	0,00	990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 090,00	822,00	0,00	6 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 140,00	750,00	0,00	11 390,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 680,00	4 582,00	0,00	25 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 454,60	778,00	150,00	29 826,60
		4430	Różne opłaty i składki	830 813,25	1 580,00	400,00	829 633,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 847,00	2 845,00	6 066,00	296 068,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 998,00	0,00	0,00	405 998,00
		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.	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 132,00	497,00	0,00	1 635,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	3 840,00	0,00	5 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	1 000,00	0,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00	6 960,00	0,00	25 940,00
		4810	Rezerwy	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
Obsługa długu publicznego				517 840,00	14 644,00	0,00	503 196,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	517 840,00	14 644,00	0,00	503 196,00
Dotacje				943 569,00	21 813,00	0,00	921 756,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	689 026,00	19 813,00	0,00	669 213,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 138,00	0,00	0,00	149 138,00
		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	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00

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
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 149 163,00	242 058,68	509,68	3 907 614,00
Wydatki inwestycyjne				4 026 163,00	119 058,68	509,68	3 907 614,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				1 942 663,00	105 800,00	0,00	1 836 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 273,00	35 023,00	0,00	1 068 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	748 390,00	70 777,00	0,00	677 613,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		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 działalnośći pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				2 083 500,00	13 258,68	509,68	2 070 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 155,68	9 614,68	0,00	1 154 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 344,32	3 644,00	509,68	916 210,00
		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	123 000,00	0,00	0,00
		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	123 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				24 025 426,76	718 764,68	165 168,68	23 471 830,76

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

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

Lp.	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)	7	8	w tym źródła finansowania				
				5	7	8	9			10	13	14
					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.r.p.		
		3	4									
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	49 630	0	A	0	0	80 570	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 025 000	54 130,00	0	A	0	0	138 880,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo	115 500	1 000	0	A	0	0	71 700	Urząd Gminy Mragowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0	21 050	0	A	0	0	250 300	Urząd Gminy Mragowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	73 750	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	181 000	99 400	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
7	010	01010	Wodociąg Boże Małe	0	97 600	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							A	0	0	0		

8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 810 923	10 000	3 402	0	B	0	6 598	Urząd Gminy Mragowo	RPO
							0	C	0			
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	92 580	92 580	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			
							0	C	0			
10	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	19 400	19 400	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
							0	B	0			
							0	C	0			
11	010	01010	Kanalizacja Probarok	1 014 500	4 000	4 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
							0	B	0			
							0	C	0			
12	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 131 330	0	0	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	B	0			
							0	C	0			
13	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	11 700	11 700	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			
							0	C	0			
14	010	01010	Kanalizacja Młynowo	1 972 000	4 430	4 430	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
							0	B	0			
							0	C	0			
15	010	01010	Modernizacja wodociągu Wyszembork	0	22 600	22 600	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			
							0	C	0			
16	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	1 400 000	33 500	33 500	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
							0	B	0			
							0	C	0			
16	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	0	2 000	2 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			
							0	C	0			
17	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	0	0	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			
							0	C	0			
18	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	23 900	23 900	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							0	B	0			

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 689 253	1 162 120	614 072,00	0	0	0	548 048,00		
19 600	60016 Budowa chodnika w Grabowie	0	221 634	108 326	0	A	0	113 308	Urząd Gminy Mragowo	PROW
						B	0			
						C	0			
20 600	60016 Budowa chodnika w Wyszemborku	0	201 630	96 630	0	A	0	105 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
						B	0			
						C	0			
21 600	60016 Budowa chodnika w Nikutowie	0	88 000	38 000	0	A	0	50 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
						B	0			
						C	0			
22 600	60016 Modernizacja drogi Marcinkowo - Etap III	0	149 790	76 213	0	A	73 577	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
						B	0			
						C	0			
23 600	60095 Budowa wiaty przystankowej Muntowo	20 000	1 500	1 500	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
						B	0			
						C	0			
600	TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	662 554	320 669	0		73 577	268 308		
24 700	70005 Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych	0	137 000	137 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
						B	0			
						C	0			
25 700	70005 Wykupy nieruchomości	635 000	455 823	455 823	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
						B	0			
						C	0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 000	592 823	592 823	0		0	0		
26 750	75023 Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	0	35 220	35 220	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
						B	0			
						C	0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	35 220	35 220	0		0	0		
27 801	80101 Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem	0	14 145	14 145	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG Mragowo
						B	0			
						C	0			
28 801	80101 Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych	0	9 000	9 000	0	A	0	0	Szkoła	ŚW - SP Kosewo
						B	0	0	Podstawowa w	

38	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	0	85 800	85 800	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	B	0	C	0		
39	900	90019	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0	239 700	239 700	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
40	900	90019	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	WFOŚiGW
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
41	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Szestnie	0	7 820	7 820	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	7.820 - fundusz sołecki
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
42	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Uźrankach	0	8 270	8 270	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	8.270 - fundusz sołecki
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
43	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże	0	12 600	5 800	0	0	6 800	0	0	Urząd Gminy Mragowo	2.000 - fundusz sołecki
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000	500 203	493 403	0	0	6 800	0	0		
44	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem	0	137 240	57 475	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
45	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem	0	148 129	69 880	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
46	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem	0	170 693	77 990	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
47	921	92109	Zakup domu letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach	0	8 516	8 516	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		
48	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienice Małe	610 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
							0	A	0	B	0		
							0	C	0	0	0		

49	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie	0	6 800	6 800	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sotecki 6,800
50	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	150 000	5 220	5 220	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sotecki - 5,220
51	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sotecki 5,200
52	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sotecki 3,500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 000	504 298	253 581	0		0	0	250 717		
53	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	132 037	75 269	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
54	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	120 000	6 000	6 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sotecki - 6,000
55	926	92601	Boisko sportowe Rydwagi	240 000	3 690	3 690	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
56	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	5 945	5 945	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
57	926	92601	Boisko sportowe Popowo Sałęckie	170 000	4 300	4 300	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
58	926	92601	Boisko sportowe Szeszno	120 000	5 945	5 945	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
59	926	92601	Boisko sportowe w Załcu	170 000	4 550	4 550	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW

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

Planowane wydatki 2011 r.															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			6 426 675,79	2 686 187,15	3 740 488,64	2 068 751,00	916 210,00	0,00	0,00	916 210,00	1 152 541,00	729 188,00	0,00	423 353,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Sieć wodociągowa Kiersztanowo o długości 1,5 km															
1.1	Razem wydatki:			130 200	49 630	80 570	130 200	49 630	0	0	49 630	80 570	0	0	80 570
	z tego: 2011 r.			130 200	49 630	80 570	130 200	49 630	0	0	49 630	80 570	0	0	80 570
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyszembork o długości 6,6 km															
1.2	Razem wydatki:			2 060 010,00	841 130,00	1 218 880,00	280 010,00	141 130,00	0	0	141 130,00	138 880,00	138 880,00	0	0
	z tego: 2011 r.			280 010,00	141 130,00	138 880,00	280 010,00	141 130,00	0	0	141 130,00	138 880,00	138 880,00	0	0
	2012 r.			1 780 000,00	700 000,00	1 080 000,00	280 010,00	141 130,00	0	0	141 130,00	138 880,00	138 880,00	0	0
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie															
1.3	Razem wydatki:			242 500	120 800	121 700	157 500	85 800	0	0	85 800	71 700	71 700	0	0
	z tego: 2011 r.			157 500	85 800	71 700	157 500	85 800	0	0	85 800	71 700	71 700	0	0
	2012 r.			85 000	35 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Program:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Priorytet:	3.2.1 - Odnowa i rozwój wsi											
Działanie:	Wodociąg Czerwonki - Poręby											
Nazwa projektu:	490 000	239 700	250 300	490 000	239 700	239 700	0	0	239 700	250 300	250 300	0
1.4 Razem wydatki:	490 000	239 700	250 300	490 000	239 700	239 700	0	0	239 700	250 300	250 300	0
z tego: 2011 r.	490 000	239 700	250 300	490 000	239 700	239 700	0	0	239 700	250 300	250 300	0
2012 r.	0	0	0	490 000	239 700	239 700	0	0	239 700	250 300	250 300	0
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Remony chodnika w Wyszemborku											
1.5 Razem wydatki:	186 630	81 630	105 000	186 630	81 630	81 630	0	0	81 630	105 000	105 000	0
z tego: 2011 r.	186 630	81 630	105 000	186 630	81 630	81 630	0	0	81 630	105 000	105 000	0
2012 r.	0	0	0	186 630	81 630	81 630	0	0	81 630	105 000	105 000	0
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Remony chodnika w Grabowie											
1.6 Razem wydatki:	224 908	111 600	113 308	185 170	71 862	71 862	0	0	71 862	113 308	113 308	0
z tego: 2011 r.	224 908	111 600	113 308	185 170	71 862	71 862	0	0	71 862	113 308	113 308	0
2012 r.	0	0	0	185 170	71 862	71 862	0	0	71 862	113 308	113 308	0
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Remony chodnika w Nikutowo											
1.7 Razem wydatki:	83 000	33 000	50 000	83 000	33 000	33 000	0	0	33 000	50 000	50 000	0
z tego: 2011 r.	83 000	33 000	50 000	83 000	33 000	33 000	0	0	33 000	50 000	50 000	0
2012 r.	0	0	0	83 000	33 000	33 000	0	0	33 000	50 000	50 000	0
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Grabowie											
1.8 Razem wydatki:	127 650	49 401	78 249	127 650	49 401	49 401	0	0	49 401	78 249	78 249	0
z tego: 2011 r.	127 650	49 401	78 249	127 650	49 401	49 401	0	0	49 401	78 249	78 249	0

Budowa boiska z placem zabaw w Kosewie														
1.13	Nazwa projektu:		176 207	98 199	78 008	34 000	13 800	0	0	13 800	20 200	0	0	20 200
	Razem wydatki:		34 000	13 800	20 200									
	z tego: 2011 r.		142 207	84 399	57 808									
	2012 r.		0	0	0	34 000	13 800	0	0	13 800	20 200	0	0	20 200
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi														
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Miragowo														
1.14	Nazwa projektu:		1 820 980	839 242	981 738	10 000	3 402	0	0	3 402	6 598	0	0	6 598
	Razem wydatki:		10 000	3 402	6 598									
	z tego: 2011 r.		882 700	407 400	475 300									
	2012 r.		928 280	428 440	499 840	10 000	3 402	0	0	3 402	6 598	0	0	6 598
	2013 r.		0	0	0									
	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	169 962,74
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach														
9.5 Oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom														
2.1	Nazwa projektu:		47 395,00	7 109,25	40 285,75	47 395,00	7 109,25	0,00	0,00	7 109,25	40 285,75	0,00	0,00	40 285,75
	Razem wydatki:		47 395,00	7 109,25	40 285,75									
	z tego: 2011 r.													
	2012 r.					47 395,00	7 109,25			7 109,25	40 285,75	0,00		40 285,75
	2013 r.													
	2014 r.***													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
7 - Promocja integracji społecznej														
7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
2.2	Nazwa projektu:		152 561,22	22 884,23	129 676,99	152 561,22	22 884,23	0,00	0,00	22 884,23	129 676,99	0,00	0,00	129 676,99
	Razem wydatki:		152 561,22	22 884,23	129 676,99									
	z tego: 2011 r.					152 561,22	22 884,23			22 884,23	129 676,99	0,00		129 676,99
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.***													
Ogółem (1+2)														
			6 626 632,01	2 716 180,63	3 910 451,38	2 268 707,22	946 203,48	0,00	0,00	946 203,48	1 322 503,74	729 188,00	0,00	593 315,74

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010											
	01095	Rolnictwo i łowiectwo	800 908,34	800 908,34	800 908,34	3 722,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>	800 908,34	800 908,34	800 908,34	3 722,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 722,00	3 722,00	3 722,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		562,06	562,06						
		4120 Składki na Fundusz Pracy		71,50	71,50						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,94	7 400,94						
		4300 Zakup usług pozostałych		3 747,59	3 747,59						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00						
		4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		785 204,25	785 204,25						
		4430 Różne opłaty i składki									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 908,34								
750		Administracja publiczna	69 115,00	69 115,00	66 514,00	49 894,00	1 020,00	14 800,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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								100,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									
75056		Spisy powszechnie i inne	24 851,00	24 851,00	22 250,00	5 630,00	1 020,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.		6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00	8 400,00			8 400,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,00	3 111,00			510,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		510,00	510,00			510,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 630,00	5 630,00	5 630,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Załącznik Nr 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 851,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	13 754,00	13 754,00	13 754,00	3 160,00	514,85	5 900,00	0,00	0,00
	75101		Kontrolni i ochrony państwa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35		128,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83		20,83			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		850,00	850,00	850,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,82	240,82					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			1 240,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	12 364,00	12 364,00	2 310,00	365,67	5 900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00			5 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313,33	313,33		313,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,34	52,34		52,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 310,00	2 310,00	2 310,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 193,11	3 193,11					
		4300	Zakup usług pozostałych		180,62	180,62					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		50,00	50,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		314,60	314,60					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			12 364,00							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010			150,00							
852			Pomoc społeczna	3 086 100,00	3 086 100,00	3 086 100,00	75 471,00	14 174,00	2 994 267,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 5

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 133,00	3 061 133,00	3 061 133,00	75 471,00	14 174,00	2 969 300,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 969 300,00	2 969 300,00			2 969 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 481,00	69 481,00	69 481,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 990,00	5 990,00	5 990,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 170,00	12 170,00		12 170,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 004,00	2 004,00		2 004,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 061 133,00							
		2010	inne	3 061 133,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								20 000,00
85213			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	12 767,00	12 767,00	12 767,00	0,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 767,00	12 767,00			12 767,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 767,00							
85295			Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 200,00	12 200,00			12 200,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200,00							
		2010	inne	12 200,00							
			R a z e m	3 969 877,34	3 969 877,34	3 967 276,34	132 247,00	16 342,41	3 014 967,00	0,00	20 100,00

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

w zł

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	651 888	651 888	0	0	651 888	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	120 229	120 229	0	0	120 229	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		120 229	120 229			120 229	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	49 538	49 538	0	0	49 538	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		49 538	49 538			49 538	0
	80104		Przedszkola	0	408 246	408 246	0	0	408 246	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		408 246	408 246			408 246	0
	80110		Gimnazja	0	60 225	60 225	0	0	60 225	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		60 225	60 225			60 225	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	13 650	13 650	0	0	13 650	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania							

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 590 250,76
2.	Planowane wydatki		23 471 830,76
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 881 580,00
I.	Finansowanie		2 881 580,00
Przychody ogółem:			4 597 580,00
1.	Kredyty	§ 952	2 545 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 403 333,00
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 :			1 716 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 716 000,00
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

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XIII/141/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	6 790,00
2.	Bagienice Małe	9 189,00
3.	Boża Wólka	6 224,00
4.	Boże	17 993,00
5.	Budziska	7 062,00
6.	Gązwa	7 492,00
7.	Grabowo	12 833,00
8.	Gronowo	8 487,00
9.	Karwia	11 475,00
10.	Kiersztanowo	7 129,00
11.	Kosewo	14 078,00
12.	Krzywe	8 827,00
12.	Lembruk	9 121,00
13.	Marcinkowo	22 633,00
14.	Mierzejewo	7 378,00
15.	Młynowo	10 298,00
16.	Muntowo	12 675,00
17.	Notyst Mały	7 446,00
18.	Nowe Bagienice	7 197,00
19.	Polska Wieś	11 882,00
20.	Popowo Sałęckie	7 401,00
21.	Probark	8 895,00
22.	Ruska Wieś	8 125,00
23.	Rydwągi	12 539,00
24.	Szczerzbowo	6 383,00
25.	Szestno	18 672,00
26.	Uźranki	10 343,00
27.	Wierzbowo	9 189,00
28.	Wyszembork	12 629,00
29.	Zalec	9 325,00
30.	Nikutowo	5 953,00
OGÓŁEM:		315 663,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	0	16 608	0
2.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Mragowie	0	0	0
3.	754	75412	619	Ochotnicz Straż Pożarna w Grabowie	20 000	0	0
4.	900	90019	6300	Starostwo Powiatowe w Mragowie	12 000	0	0
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	0	132 530	0
Razem:					32 000	149 138	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:					32 000	149 138	90 000

Prowadniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	124 900	X	X	X	124 900	X	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	31 500	X	X	X	31 500	X	0	-
	3. SP Kosewo	0	13 700	X	X	X	13 700	X	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	25 800	X	X	X	25 800	X	0	
	4. ZSz Szestno	0	53 900	X	X	X	53 900	X	0	-
	OGÓŁEM	0	124 900	0	0	0	124 900	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender