

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 000,00	29 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 000,00	128 000,00	1 000 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00	33 000,00	
750			Administracja publiczna	72 576,00	72 576,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00	33 376,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 326,00	33 326,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin	39 200,00	39 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00	900,00	0,00

	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 374 034,00	3 374 034,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 500,00	984 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	
		0320	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	
		0330	Podatek leśny	109 000,00	109 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn.cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz.	1 418 686,00	1 418 686,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	868 686,00	868 686,00	
		0320	Podatek rolny	395 000,00	395 000,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	34 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	95 000,00	95 000,00	
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	
	75621		Udział Gmin w podatkach	845 748,00	845 748,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835 748,00	835 748,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	

758			Różne rozliczenia	4 905 195,00	4 905 195,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 483 304,00	3 483 304,00	0,00
		2920	Subwencja	3 483 304,00	3 483 304,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 383,00	1 410 383,00	0,00
		2920	Subwencja	1 410 383,00	1 410 383,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	11 508,00	11 508,00	0,00
		2920	Subwencja	11 508,00	11 508,00	
801			Oświata i wychowanie	98 960,00	98 960,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	13 280,00	13 280,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	13 280,00	13 280,00	
	80104		Przedszkola	85 680,00	85 680,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 680,00	85 680,00	
852			Pomoc społeczna	2 050 200,00	2 050 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 709,00	1 722 709,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 705 509,00	1 705 509,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
		0910	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 355,00	13 355,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 795,00	3 795,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 560,00	9 560,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	87 825,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87 825,00	87 825,00	
	85216		Zasiłki stałe	44 698,00	44 698,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	44 698,00	44 698,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 892,00	71 892,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71 892,00	71 892,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 147,00	16 147,00	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	16 147,00	16 147,00	
	85295		Pozostała działalność	93 574,00	93 574,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93 574,00	93 574,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 916,00	400 000,00	1 051 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa	1 151 916,00	100 000,00	1 051 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1 051 916,00		1 051 916,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 335,00	0,00	100 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	100 335,00	0,00	100 335,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	100 335,00		100 335,00
Ogółem dochody				13 174 116,00	11 021 865,00	2 152 251,00

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	owiane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części			poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>lżby rolnicze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
600			Transport i łączność	752 098,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 098,00	727 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 098,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 098,00	727 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne	727 098,00								727 098,00	727 098,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 244,00	204 244,00	8 420,00	44 000,00	151 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	151 824,00	151 824,00	0,00	0,00	151 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowe	151 824,00	151 824,00			151 824,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 420,00	52 420,00	8 420,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4110	Składki ZUS	1 250,00	1 250,00	1 250,00											
		4120	Składki FP	170,00	170,00	170,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 000,00								9 000,00	9 000,00				
710			Działalność usługowa	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00		70 500,00										
750			Administracja publiczna	1 741 837,00	1 741 837,00	1 314 749,00	282 200,00	0,00	144 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 326,00	33 326,00	32 726,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	4 146,00	4 146,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	730,00											
		4210	Zakup materiałów	600,00	600,00		600,00										
	75022		Rady gmin	144 388,00	144 388,00	0,00	2 500,00	0,00	141 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 888,00	141 888,00				141 888,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
	75023		Urzędy gmin	1 564 123,00	1 564 123,00	1 282 023,00	279 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 400,00	972 400,00	972 400,00											

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 310,00	202 310,00	202 310,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 813,00	25 813,00	25 813,00											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00		70 600,00										
	4260	zakup energii	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00		73 000,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 495,00	99 495,00	27 266,00	61 579,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	97 495,00	97 495,00	25 941,00	60 904,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 650,00	10 650,00			10 650,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 183,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 458,00	23 458,00	23 458,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 218,00	16 218,00		16 218,00										
	4260	Zakup energii	26 064,00	26 064,00		26 064,00										
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 662,00	7 662,00		7 662,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 760,00		4 760,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 325,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00		375,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36 000,00	36 000,00	35 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	35 200,00	35 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00										
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	255 000,00	255 000,00							255 000,00					
758		Różne rozliczenia	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
801		Oświata i wychowanie	4 991 905,00	4 941 905,00	3 362 940,00	882 853,00	527 080,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 339 097,00	2 289 097,00	1 878 740,00	297 270,00	3 000,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 087,00	110 087,00				110 087,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 600,00	1 462 600,00	1 462 600,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 590,00	124 590,00	124 590,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 890,00	248 890,00	248 890,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 460,00	41 460,00	41 460,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	103 700,00			103 700,00									
	4240	zakup pomocy i książek	6 785,00	6 785,00			6 785,00									
	4260	Zakup energii	36 300,00	36 300,00			36 300,00									
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	19 650,00			19 650,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00			3 460,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00			14 900,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00			2 800,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 690,00	5 690,00			5 690,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 325,00	3 325,00			3 325,00									
	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 660,00			3 660,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 430,00	95 430,00			95 430,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00			770,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00			800,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00									50 000,00	50 000,00			
	80104	Przedszkola	524 080,00	524 080,00	0,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja do przedszkoli niepublicznych	520 000,00	520 000,00			520 000,00									
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 080,00	4 080,00			4 080,00									
	80110	Gimnazja	1 289 688,00	1 289 688,00	1 024 655,00	207 893,00	0,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 140,00	57 140,00				57 140,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 090,00	800 090,00	800 090,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 960,00	63 960,00	63 960,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 805,00	133 805,00	133 805,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 180,00			23 180,00									
	4240	Zakup pomocy i książek	1 400,00	1 400,00			1 400,00									
	4260	Zakup energii	115 730,00	115 730,00			115 730,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00			1 900,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00			1 700,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00			5 900,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00			500,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00			2 550,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 065,00			1 065,00									
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00			520,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 048,00	53 048,00			53 048,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00			400,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 905,00	302 905,00	51 600,00	251 100,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205,00	205,00				205,00								

	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	39 050,00	39 050,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 240,00	3 240,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00		35 800,00											
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	201 800,00		201 800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz i.s.t.	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 436,00	347 436,00	308 916,00	37 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 740,00	239 740,00	239 740,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,00	19 346,00	19 346,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	6 630,00	6 630,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00		16 640,00											
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00		510,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00		460,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00		6 800,00											
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	800,00		800,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	2 050,00		2 050,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 585,00		1 585,00											
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00		440,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00		6 600,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 635,00		1 635,00											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 628,00	3 628,00		3 628,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 942,00	8 942,00		8 942,00											
80148		Stołówki szkolne	123 279,00	123 279,00	99 029,00	23 650,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00			600,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 529,00	78 529,00	78 529,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
	4440	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
80195		Pozostała działalność	45 050,00	45 050,00		45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	45 050,00	45 050,00		45 050,00											
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	21 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	17 500,00	17 500,00		17 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	21 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00			9 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00												
	4210	Zakup materiałów	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852		Pomoc społeczna	2 725 200,00	2 725 200,00	451 088,00	100 265,00	0,00	2 173 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 640,00	88 640,00	0,00	0,00	0,00	88 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	88 640,00	88 640,00				88 640,00								
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 709,00	1 707 709,00	35 402,00	17 963,00	0,00	1 654 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00												
		3110 Świadczenia społeczne	1 654 344,00	1 654 344,00				1 654 344,00								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 363,00	2 363,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	4 619,00	4 619,00											
		4120 Składki na fundusz pracy	720,00	720,00	720,00											
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00			2 200,00									
		4270 Zakup usług remontowych	50,00	50,00			50,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00			8 250,00									
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00			750,00									
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052,00	1 052,00			1 052,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	711,00	711,00			711,00									
		4440 Odpis na ZFŚS	1 400,00	1 400,00			1 400,00									
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00			200,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00			1 350,00									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 355,00	13 355,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 355,00	13 355,00		13 355,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	181 500,00	181 500,00				181 500,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 687,00	58 687,00	0,00	0,00	0,00	58 687,00	0,00	0,00						
		3110 Świadczenia społeczne	58 687,00	58 687,00				58 687,00								
	85216	Zasiłki stałe	44 698,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	44 698,00	0,00	0,00						
		3110 Świadczenia społeczne	44 698,00	44 698,00				44 698,00								
	85219	Osrodki pomocy społecznej	384 781,00	384 781,00	341 584,00	41 517,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe	1 680,00	1 680,00				1 680,00								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 731,00	270 731,00	270 731,00											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 393,00	41 393,00	41 393,00											
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	5 060,00	5 060,00											
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00			8 450,00									
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			100,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	13 231,00	13 231,00			13 231,00									
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 135,00	1 135,00			1 135,00									
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 815,00	2 815,00			2 815,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 556,00	3 556,00			3 556,00									
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00			200,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00			7 950,00									
		4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,00	1 580,00			1 580,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	75 500,00	74 102,00	1 100,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe	298,00	298,00						298,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	9 863,00	9 863,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 537,00	1 537,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
	85295	Pozostała działalność	170 330,00	170 330,00	0,00	26 330,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00				144 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00		1 880,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00		19 700,00											
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00		4 750,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 524,00	94 524,00	61 390,00	20 384,00	7 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	72 524,00	72 524,00	61 390,00	5 384,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00				5 750,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	47 910,00	47 910,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 235,00	8 235,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	1 395,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	5 384,00	5 384,00		5 384,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00			7 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 413,00	185 260,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 153,00	2 208 153,00	1 771 117,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa	1 761 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 117,00	1 761 117,00	1 761 117,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 051 916,00									1 051 916,00	1 051 916,00	1 051 916,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne	709 201,00									709 201,00	709 201,00	709 201,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00														
	90002	Gospodarka odpadami	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	59 000,00									59 000,00	59 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 260,00	123 260,00	0,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 260,00	102 260,00		102 260,00											
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
	6050	wydatki inwestycyjne	7 000,00									7 000,00	7 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00		44 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne	209 000,00									209 000,00	209 000,00				
	6059	wydatki inwestycyjne	10 000,00									10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000,00									33 000,00	33 000,00				
	90095	Pozostała działalność	143 036,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 036,00	129 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
	6050	wydatki inwestycyjne	129 036,00									129 036,00	129 036,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	385 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacje dla instytucji kultury	125 000,00	125 000,00			125 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	0,00														
	6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00									60 000,00	60 000,00				
	6057	wydatki inwestycyjne	100 335,00									100 335,00	100 335,00	100 335,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne	99 665,00									99 665,00	99 665,00	99 665,00			
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00			100 000,00								
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
				14 024 116,00	10 769 865,00	5 282 053,00	1 788 741,00	939 904,00	2 504 167,00	0,00	0,00	255 000,00	3 254 251,00	3 254 251,00	1 971 117,00	0,00

^{*)} - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

^{**)} - kol. 5 tylko do projektu

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011-2019(zgodnie z zał.nr 3 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Modernizacja Ul.szkolna (wewnątrz osiedla)w Sorkwicach		44 863,00	44 863,00				
2.	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe		152 235,00	152 235,00				
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś		500 000,00	300 000,00	200 000,00			
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Bocznej w Rybnie		30 000,00	30 000,00				
5	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza w Rybnie		9 000,00	9 000,00				
6	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				
7	900	90001	6059 6057	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi		1 711 117,00	9 201,00	650 000,00		1 051 916,00	
8	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				
9	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie	151 000,00	59 000,00	59 000,00				
10	900	90019	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów		15 000,00	15 000,00				

11	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	10 000,00	10 000,00				
12	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	5 000,00	5 000,00				
13	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach	400 000,00	10 000,00	10 000,00				
14	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00	5 000,00	5 000,00				
15	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny- Burszewo		70 000,00	70 000,00				
16	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo		44 000,00	44 000,00				
17	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowe		75 000,00	75 000,00				
18	900	90019	6060	Zakup gruntu pod przepompownię w Kozłowie		18 000,00	18 000,00				
19	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Warpunach		7 000,00	7 000,00				
20	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Burszewie		8 495,00	8 495,00				
21	900	90095	6060	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Choszczewie		12 497,00	12 497,00				
22	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Gizewie		10 700,00	10 700,00				
23	900	90095	6060	Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania dla miejsc.Jełmuń		4 901,00	4 901,00				
24	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozłowie		9 475,00	9 475,00				
25	900	90095	6060	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Maradkach		7 000,00	7 000,00				
26	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozarku Wielkim		7 597,00	7 597,00				
27	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pustniki		3 800,00	3 800,00				

28	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach		8 535,00	8 535,00				
29	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Sorkwitach		19 501,00	19 501,00				
30	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Stama		5 534,00	5 534,00				
31	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Surmówka		7 678,00	7 678,00				
32	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Szymanowie		6 718,00	6 718,00				
33	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Warpunach		6 926,00	6 926,00				
34	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zyndakach		9 679,00	9 679,00				
35	900	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach		10 000,00	10 000,00				
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieląd	300 000,00	25 000,00	25 000,00				
37	926	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	25 000,00	25 000,00				
38	921	92109	6059	Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach							
			6057			200 000,00	99 665,00			100 335,00	
39	926	92109	6050	Budowa świetlicy w SzymanowieRybnie	500 000,00						
Dgółem					4 248 700,00	3 254 251,00	1 252 000,00	850 000,00		1 152 251,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			33 326,00	33 326,00	33 326,00	27 850,00	4 876,00	0,00	0,00
	75011		33 326,00	33 326,00	33 326,00	27 850,00	4 876,00	0,00	0,00
		2010	33 326,00						
		4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4040		2 850,00	2 850,00	2 850,00			
		4110		4 146,00	4 146,00		4 146,00		
		4120		730,00	730,00		730,00		
		4210		600,00	600,00				
751			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		900,00	900,00	900,00				0,00
		2010	900,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		800,00	800,00				
852			1 709 304,00	1 709 304,00	1 709 304,00	30 063,00	5 339,00	1 654 344,00	0,00
	85212		1 705 509,00	1 705 509,00	1 705 509,00	30 063,00	5 339,00	1 654 344,00	0,00
		2010	1 705 509,00						
		3110		1 654 344,00	1 654 344,00			1 654 344,00	
		4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		4040		2 363,00	2 363,00	2 363,00			
		4110		4 619,00	4 619,00		4 619,00		

	4120		720,00	720,00		720,00		
	4170		700,00	700,00	700,00			
	4210		2 200,00	2 200,00				
	4270		50,00	50,00				
	4300		8 250,00	8 250,00				
	4350		750,00	750,00				
	4370		1 052,00	1 052,00				
	4410		711,00	711,00				
	4440		1 400,00	1 400,00				
	4700		1 350,00	1 350,00				
	85213	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	3 795,00						
	4130		3 795,00	3 795,00				
		1 743 530,00	1 743 530,00	1 743 530,00	57 913,00	10 215,00	1 654 344,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 174 116,00
2.	Planowane wydatki		14 024 116,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		850 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 000,00
Przychody ogółem:			2 621 916,00
1.	Kredyty	§ 952	1 570 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 051 916,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 771 916,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	720 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 051 916,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	2650	Zakup wody od ZWiK w Mrągowie 13 160m ³ x0,34zł	4 474,00		
2.	700	70004	2650	Remonty dróg 21,721 km x 2530 zł	54 955,00		
3.	700	70004	2650	Utrzymanie zimowe dróg 896,6 h x 80 zł	71 730,00		
4.	700	70004	2650	Wywóz nieczystości stałych SM-110 ((1450szt x8,20zł=11 890zł), KP-7 - (30szt x222,50=6 675 zł)	18 565,00		
5.	700	70004	2650	Wykaszanie terenów zielonych 30 h x 70 zł	2 100,00		
6.	921	92109	2480			125 000,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki		100 000,00	
8.	926	92605	2830	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).			20 000,00
				Razem:	151 824,00	225 000,00	20 000,00

B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
9.	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach		127 400,00		
10.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		183 600,00		
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		127 400,00		
12.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Zyndakach		81 600,00		
13.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych			9 000,00	
14.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych			7 000,00	
				Razem:		520 000,00	16 000,00	
Ogółem A+B						151 824,00	745 000,00	36 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-80 000,00	1 455 500,00	151 824,00	151 824,00	0,00	1 465 500,00	0,00	-90 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-80 000,00	1 455 500,00	151 824,00	151 824,00		1 465 500,00		-90 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	-80 000,00	1 455 500,00	151 824,00	151 824,00	0,00	1 465 500,00	0,00	-90 000,00

w złotych

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	801	303 000,00	303 000,00
	80101	172 000,00	172 000,00
	80110	131 000,00	131 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Ogółem	303 000,00	303 000,00