

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr VI/30/2011 z dnia 25.03.2011r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody przed zmianą | Zmiana dochodów | Dochody po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 576,00 | 9 697,00 | 82 273,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 9 697,00 | 9 697,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 9 697,00 | 9 697,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3 374 034,00 | 393 968,00 | 3 768 002,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 984 500,00 | 182 994,00 | 1 167 494,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 780 000,00 | 132 994,00 | 912 994,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn.cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz. | 1 418 686,00 | 210 974,00 | 1 629 660,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 868 686,00 | 120 000,00 | 988 686,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 395 000,00 | 90 974,00 | 485 974,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 905 195,00 | -97 994,00 | 4 807 201,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 3 483 304,00 | -97 994,00 | 3 385 310,00 |
| | | 2920 | Subwencja | 3 483 304,00 | -97 994,00 | 3 385 310,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 050 200,00 | 29 119,00 | 2 079 319,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 722 709,00 | 22 166,00 | 1 744 875,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 705 509,00 | 22 166,00 | 1 727 675,00 |
| | 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 | -36,00 | 13 319,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 795,00 | 78,00 | 3 873,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 9 560,00 | -114,00 | 9 446,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 87 825,00 | -7 804,00 | 80 021,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 87 825,00 | -7 804,00 | 80 021,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 44 698,00 | -1 185,00 | 43 513,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 44 698,00 | -1 185,00 | 43 513,00 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 71 892,00 | 15 978,00 | 87 870,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 71 892,00 | 15 978,00 | 87 870,00 |
| | | Razem : | 13 196 730,00 | 334 790,00 | 13 531 520,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr VI/30/2011 z dnia 25.03.2011r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki przed zmianą | Zmiana wydatków | Wydatki po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 705 037,00 | 9 697,00 | 1 714 734,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 9 697,00 | 9 697,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 6 405,80 | 6 405,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 142,85 | 1 142,85 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 185,43 | 185,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 162,92 | 1 162,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 99 495,00 | 0,00 | 99 495,00 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 97 495,00 | 0,00 | 97 495,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 064,00 | -500,00 | 25 564,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 991 905,00 | 242 962,00 | 5 234 867,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 360 837,00 | 2 694,00 | 2 363 531,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 462 600,00 | 11 187,00 | 1 473 787,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 690,00 | -6 792,00 | 115 898,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 95 430,00 | -2 751,00 | 92 679,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 200,00 | 1 050,00 | 5 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 524 080,00 | 240 974,00 | 765 054,00 |
| | | 2540 | Dotacja do przedszkoli niepublicznych | 520 000,00 | 236 600,00 | 756 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4 080,00 | 4 374,00 | 8 454,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 290 048,00 | 318,00 | 1 290 366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 800 090,00 | 8 019,00 | 808 109,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 600,00 | -7 160,00 | 55 440,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 53 048,00 | -841,00 | 52 207,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 280 405,00 | -106,00 | 280 299,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 200,00 | -106,00 | 1 094,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.adm.szkół | 347 546,00 | -583,00 | 346 963,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6 600,00 | -583,00 | 6 017,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 123 569,00 | -535,00 | 123 034,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | -111,00 | 5 639,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 800,00 | -424,00 | 4 376,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 050,00 | 200,00 | 45 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 725 200,00 | 29 119,00 | 2 754 319,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 88 640,00 | 10 886,00 | 99 526,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 640,00 | -88 640,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 99 526,00 | 99 526,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 707 709,00 | 22 166,00 | 1 729 875,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 654 344,00 | 21 501,00 | 1 675 845,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 665,00 | 2 865,00 |
| 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 | -36,00 | 13 319,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 355,00 | -36,00 | 13 319,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 181 500,00 | -7 804,00 | 173 696,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 500,00 | -7 804,00 | 173 696,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 44 698,00 | -1 185,00 | 43 513,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 698,00 | -1 185,00 | 43 513,00 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 384 781,00 | 5 092,00 | 389 873,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 362,00 | -1 443,00 | 19 919,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 393,00 | 6 039,00 | 47 432,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 950,00 | 496,00 | 8 446,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 297,00 | 6,00 | 303,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 100,00 | -6,00 | 1 094,00 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 94 524,00 | -1 988,00 | 92 536,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 72 524,00 | -1 988,00 | 70 536,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 | -1 154,00 | 2 696,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 384,00 | -834,00 | 4 550,00 |
| | | Razem : | 14 046 730,00 | 279 790,00 | 14 326 520,00 |