

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	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe		150 000,00		150 000,00			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś		500 000,00	500 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja ul.Bocznej w Rybnie		23 313,00	23 313,00				
4	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza w Rybnie		9 000,00	9 000,00				
5	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	50 000,00		50 000,00			
6	900	90001	6059 6057	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi		1 734 902,00	32 986,00	650 000,00		1 051 916,00	
7	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				

8	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie	151 000,00	59 000,00	59 000,00				
9	900	90019	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów		15 000,00	15 000,00				
10	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	10 000,00	10 000,00				
11	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	5 000,00	5 000,00				
12	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00	10 000,00	10 000,00				
13	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00	5 000,00	5 000,00				
14	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo		70 000,00	70 000,00				
15	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo		44 000,00	44 000,00				
16	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowe		75 000,00	75 000,00				
17	900	90019	6060	Zakup gruntu pod przepompownie w Kozłowie		18 000,00	18 000,00				
18	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Warpunach		7 000,00	7 000,00				
19	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Burszewie		8 495,00	8 495,00				
20	900	90095	6060	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Choszczewie		12 497,00	12 497,00				
21	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Gizewie		10 700,00	10 700,00				

22	900	90095	6060	Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania dla miejsc. Jełmuń		4 901,00	4 901,00				
23	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozłowie		9 475,00	9 475,00				
24	900	90095	6060	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Maradkach		7 000,00	7 000,00				
25	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozarku Wielkim		7 597,00	7 597,00				
26	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pustniki		3 800,00	3 800,00				
27	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach		8 535,00	8 535,00				
28	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Sorkwicach		19 501,00	19 501,00				
29	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Stama		5 534,00	5 534,00				
30	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Surmówka		7 678,00	7 678,00				
31	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Szymanowie		6 718,00	6 718,00				
32	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Warpunach		6 926,00	6 926,00				
33	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zyndakach		9 679,00	9 679,00				
34	900	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach		10 000,00	10 000,00				
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieład	300 000,00	25 000,00	25 000,00				
36	926	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	25 000,00	25 000,00				

37	921	92109	6059	Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach							
			6057			252 614,00	129 665,00			122 949,00	
38	926	92109	6050	Budowa świetlicy w SzymanowieRybnie	500 000,00						
Ogółem					4 248 700,00	3 276 865,00	1 252 000,00	850 000,00		1 174 865,00	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			43 023,00	43 023,00	43 023,00	29 012,92	6 204,28	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				
	75056		9 697,00	9 697,00	9 697,00	1 162,92	1 328,28	0,00	0,00
		2010	9 697,00						
		3020		6 405,80	6 405,80				
		4110		1 142,85	1 142,85		1 142,85		
		4120		185,43	185,43		185,43		
		4170		1 162,92	1 162,92	1 162,92			
		4210		800,00	800,00				
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			1 731 548,00	1 731 470,00	1 731 548,00	30 063,00	5 339,00	1 675 845,00	0,00
	85212		1 727 675,00	1 727 675,00	1 727 675,00	30 063,00	5 339,00	1 675 845,00	0,00
		2010	1 727 675,00						
		3110		1 675 845,00	1 675 845,00			1 675 845,00	
		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		2 865,00	2 865,00				
		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		3 873,00	3 795,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 873,00						
		4130		3 795,00	3 873,00				
			1 775 471,00	3 873,00	1 775 471,00	59 075,92	11 543,28	1 675 845,00	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		13 531 520,00
2.	Planowane wydatki		14 326 520,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		795 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		795 000,00
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 :			1 826 916,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000,00
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	Wykaszenie 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		202 900,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		236 700,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		194 400,00	
12.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Zyndakach		122 600,00	
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:		756 600,00	16 000,00
Ogółem A+B					151 824,00	981 600,00	36 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego