

**Uchwała Nr VI/28/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 24 marca 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **383 010,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **277 527,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **207 917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **102 434,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2011 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 637 320,50 zł.
- Plan wydatków	14 626 752,50 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 24-03-2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 24 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan na 2011 r. po zmianach 8
1	2	3	4				
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 175 868,00	-	204 424,00	971 444,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 868,00	-	204 424,00	891 444,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 868,00	-	204 424,00	891 444,00
750			Administracja publiczna	28 239,00	9 609,00	-	37 848,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	9 609,00	-	9 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 609,00	-	9 609,00
758			Różne rozliczenia	5 018 739,00	-	176 862,00	4 841 877,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 108,00	-	176 862,00	2 675 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 108,00	-	176 862,00	2 675 246,00
852			Pomoc społeczna	2 254 718,00	75 627,00	1 724,00	2 328 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 408,00	67 067,00	-	1 879 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806 408,00	67 067,00	-	1 873 475,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 190,00	-	1 020,00	21 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 238,00	-	907,00	16 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 952,00	-	113,00	4 839,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 045,00	2 571,00	-	113 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 045,00	2 571,00	-	113 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	24 789,00	-	579,00	24 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 789,00	-	579,00	24 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 509,00	5 989,00	-	93 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 509,00	5 989,00	-	93 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 843,00	-	125,00	48 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 843,00	-	125,00	40 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 794,00	192 291,00	-	435 085,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	192 291,00	-	192 291,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	192 291,00	-	192 291,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 742 803,50	277 527,00	383 010,00	12 637 320,50

w tym:

Dochody bieżące	10 723 435,50	85 236,00	178 586,00	10 630 085,50
z tego:	40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 890 728,00	76 676,00	1 032,00	1 966 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	375 729,00	8 560,00	692,00	383 597,00
Dotacje rozwojowe	488 656,50	-	-	488 656,50
Subwencje	5 018 739,00	-	176 862,00	4 841 877,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
Dochody majątkowe	2 019 368,00	192 291,00	204 424,00	2 007 235,00
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 368,00	192 291,00	204 424,00	1 904 235,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
				5	6	7	8
010	01010	3	Rolnictwo i łowiectwo	1 497 232,00	2 621,00	14 754,00	1 485 099,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 322,00	2 621,00	14 754,00	1 470 189,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 823,00	2 621,00	-	891 444,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 499,00	-	14 754,00	578 745,00
750			Administracja publiczna	1 722 929,00	12 809,00	3 200,00	1 732 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 490,00	3 200,00	3 200,00	1 600 490,00
	4270		Zakup usług remontowych	74 822,00	-	3 200,00	71 622,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	3 200,00	-	24 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	9 609,00	-	9 609,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6 400,00	-	6 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 138,34	-	1 138,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	183,44	-	183,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 087,22	-	1 087,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	387,00	-	387,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	342,80	-	342,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	70,20	-	70,20
801			Oświata i wychowanie	3 666 458,00	1 000,00	177 862,00	3 489 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 915,00	-	107 968,00	1 971 947,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 152,00	-	91 856,00	1 223 296,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 879,00	-	13 864,00	222 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 058,00	-	2 248,00	35 810,00
	80110		Gimnazja	975 275,00	-	68 894,00	906 381,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 360,00	-	58 609,00	572 751,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 053,00	-	8 850,00	110 203,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 064,00	-	1 435,00	17 629,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	1 000,00	1 000,00	388 461,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	-	1 000,00	105 900,00
852			Pomoc społeczna	2 727 385,00	75 627,00	1 724,00	2 801 288,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 408,00	67 067,00	-	1 873 475,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 752 216,00	67 067,00	-	1 819 283,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 190,00	-	21 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 190,00	1 020,00	21 170,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 167,00	-	147 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 167,00	2 571,00	143 738,00
	85216		Zasiłki stałe	24 789,00	579,00	24 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 789,00	579,00	24 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 944,00	5 989,00	246 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 302,00	5 989,00	27 291,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 935,00	125,00	87 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	125,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 693,00	10 377,00	1 115 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 433,00	3 000,00	339 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 978,00	7 377,00	145 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 601,00	7 377,00	55 978,00
OGÓŁEM WYDATKI			14 732 235,50	102 434,00	207 917,00	14 626 752,50

w tym:

Wydatki bieżące	10 723 435,50	92 436,00	185 786,00	10 630 085,50
z tego:				
Wynagrodzenia	4 490 723,38	1 087,22	150 465,00	4 340 258,38
Pochodne od wynagrodzeń	852 154,14	1 321,78	26 397,00	827 078,92
Obsługa długu gminy	185 000,00	-	-	185 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	-	-	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	4 008 800,00	9 998,00	22 131,00	3 996 667,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	12
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryzewo Etap II Gryzewo	-	1 109 701,00	-	431 932,00	-	677 769,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	370 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	801	80101		Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-	Szkoła Podstawowa w Lisach
4.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich	-	845 000,00	-	845 000,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	900	90002		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	271 900,00	-	271 900,00	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
6.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)	-	55 978,00	-	55 978,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	926	92601		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Baniach Mazurskich	-	1 335 500,00	-	515 000,00	600 000,00	220 500,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						3 636 179,00	-	2 137 910,00	600 000,00	898 269,00	x

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**1 - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Kokoldas

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							Wydanki razem (9+13)		Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2		x	7 401 179,00	3 684 393,00	3 716 786,00	2 871 179,00	1 759 235,00	1 159 235,00	1 111 944,00	-	-	-	-	1 111 944,00		
Program: Wydatki majątkowe razem.																	
Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa																	
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci wodociągowej Zabín - Šiborki - Jezernýny - Gryzawo ETAP II Gryzawo																	
1.1	Nazwa projektu:	321	010 01010	1 109 701,00	431 932,00	677 769,00	1 109 701,00	431 932,00	431 932,00	677 769,00	-	-	-	-	677 769,00		
	z tego 2011 r.			1 109 701,00	431 932,00	677 769,00											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.			-	-	-											
	2014 r.**			-	-	-											
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa																	
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III																	
1.2	Nazwa projektu:	321	010 01010	4 900 000,00	2 081 483,00	2 818 517,00	370 000,00	156 325,00	156 325,00	213 675,00	-	-	-	-	213 675,00		
	z tego 2011 r.			370 000,00	156 325,00	213 675,00											
	2012 r.			1 527 000,00	645 158,00	881 842,00											
	2013 r.			3 003 000,00	1 280 000,00	1 723 000,00											
	2014 r.**			-	-	-											
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	
Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)																	
1.3	Nazwa projektu:	313	900 90015	55 978,00	55 978,00	55 978,00	55 978,00	55 978,00	55 978,00	-	-	-	-	-	-		
	z tego 2011 r.			55 978,00	55 978,00	55 978,00											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.			-	-	-											
	2014 r.**			-	-	-											
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Miejsce Boisko - Orlak 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Baniach Mazurskich																	
1.4	Nazwa projektu:	313	928 92801	1 335 500,00	1 115 000,00	220 500,00	1 335 500,00	1 115 000,00	515 000,00	220 500,00	-	-	-	-	220 500,00		
	z tego 2011 r.			1 335 500,00	1 115 000,00	220 500,00											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.			-	-	-											
	2014 r.**			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		883 510,34	112 684,29	770 826,05	500 818,84	75 648,07	425 170,77	425 170,77	-	-	-	-	425 170,77		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 07 01 01-28-224/09-00																	
2.1	Nazwa projektu:	VII	x	314 817,34	27 380,34	287 437,00	110 567,34	17 110,34	93 457,00	93 457,00	-	-	-	-	93 457,00		
	z tego 2011 r.			852 852,96	12 162,34	12 162,34	12 162,34	12 162,34	12 162,34	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.			853 853,95	98 405,00	93 457,00	98 405,00	93 457,00	93 457,00	93 457,00	-	-	-	-	93 457,00		
	2013 r.			110 567,34	17 110,34	93 457,00	110 567,34	93 457,00	93 457,00	93 457,00	-	-	-	-	93 457,00		
	2014 r.			100 885,00	5 072,00	95 793,00	100 885,00	5 072,00	95 793,00	95 793,00	-	-	-	-	95 793,00		
	2015 r.			103 385,00	5 196,00	98 187,00	103 385,00	5 196,00	98 187,00	98 187,00	-	-	-	-	98 187,00		

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego				z tego							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priority: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: "Nauka i technika naszą pasją" nr POKL 09.01.02-28-063/10-00																	
	Razem wydatki:	IX	X	588 683,00	85 303,95	483 389,05	390 251,50	58 537,73	-	-	58 537,73	331 713,77	-	-	-	-	331 713,77	
	z tego 2011 r.			390 251,50	58 537,73	331 713,77												
	2012 r.			178 441,50	26 766,22	151 675,28												
	2013 r.			-	-	-												
	Ogółem (1+2)	x		8 284 889,34	3 787 077,29	4 487 612,05	3 371 997,84	1 834 883,07	1 159 235,00	-	675 648,07	1 537 114,77	-	-	-	-	1 537 114,77	

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Kryśtyna Kokolus
Kryśtyna Kokolus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			35 048,00	35 048,00	-
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	25 439,00	25 439,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	17 420,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 646,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 048,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	492,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	733,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 100,00	-
Spis powszechny i inne		75056	2010	9 609,00	9 609,00	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	6 400,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 138,34	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	183,44	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 087,22	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	387,00	-
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	342,80	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	70,20	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 930 524,00	1 930 524,00	19 188,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 873 475,00	1 873 475,00	14 768,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 819 283,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	38 908,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 831,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 649,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 023,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	550,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	400,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 768,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	16 331,00	16 331,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	16 331,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 718,00	40 718,00	4 420,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 047,00	
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	2 422,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 013,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	771,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	175,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 862,00	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 100,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 420,00
RAZEM				1 966 372,00	1 966 372,00	19 188,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Kryścina Kokolus

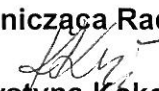
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 637 320,50
2.	Planowane wydatki		-	14 626 752,50
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	1 989 432,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 989 432,00
Przychody ogółem:			-	2 901 432,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 551 432,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
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	-	350 000,00
Rozchody ogółem :			-	912 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	724 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty 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	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kókolus