

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
010	01010	3	4	5	6	7	8
			Rolnictwo i łowiectwo	1 533 034,31	9 512,00	-	1 542 546,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 019,00	9 512,00	-	1 379 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 777,00	9 512,00	-	550 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 912,00	32 301,00	30 000,00	184 213,00
	75405		Komendy powiatowe policji	-	2 301,00	-	2 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 301,00	-	2 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 699,00	30 000,00	30 000,00	162 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 150,00	-	30 000,00	10 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	922 968,00	3 000,00	-	925 968,00
	85195		Pozostała działalność	882 968,00	3 000,00	-	885 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00	-	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 816 707,00	28 520,83	28 520,83	2 816 707,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 444,00	-	21 769,00	1 815 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 252,00	-	21 769,00	1 761 483,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 170,00	1 330,00	-	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 170,00	1 330,00	-	22 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 868,00	-	4 899,00	174 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 868,00	-	4 899,00	170 969,00
	85216		Zasiłki stałe	32 725,00	23 232,00	-	55 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 725,00	23 232,00	-	55 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	1 300,00	1 300,00	87 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	-	1 300,00	61 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	1 300,00	-	4 870,00
	85295		Pozostała działalność	232 239,00	552,83	552,83	232 239,00

[Podpis]

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	220 076,66	552,83	-	220 629,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 162,34	-	552,83	11 609,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 656,50	26 032,63	25 480,38	489 208,75
	85395		Pozostała działalność	488 656,50	26 032,63	25 480,38	489 208,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	273,52	-	273,52
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14,48	-	14,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 791,02	-	5 087,05	42 703,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,06	-	269,31	3 729,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,90	-	30,55	1 751,35
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,33	-	1,61	92,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,64	-	4 840,95	20 065,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,49	-	256,29	2 900,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 718,69	-	647,73	3 070,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	493,32	-	34,30	459,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 327,75	-	2 478,04	108 849,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 524,32	-	131,18	16 393,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 105,25	-	10 033,13	27 072,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,50	-	1 639,17	4 615,33
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 755,42	8 969,63	-	73 725,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 427,43	1 582,87	-	13 010,30
		4307	Zakup usług pozostałych	131 096,47	14 428,51	-	145 524,98
		4309	Zakup usług pozostałych	21 193,91	763,62	-	21 957,53
		4437	Różne opłaty i składki	1 642,99	-	23,74	1 619,25
		4439	Różne opłaty i składki	287,01	-	1,26	285,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,64	-	5,76	1 038,88
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,36	-	0,31	55,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 693,00	-	14 813,00	1 100 880,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 433,00	-	14 813,00	324 620,00
		4260	Zakup energii	67 486,00	-	14 813,00	52 673,00
OGÓŁEM WYDATKI				14 849 435,81	99 366,46	98 814,21	14 849 988,06

w tym:

Wydatki bieżące	10 914 970,81	59 854,46	98 814,21	10 876 011,06
z tego:				
Wynagrodzenia	4 341 345,60	-	9 297,74	4 330 960,64
Pochodne od wynagrodzeń	827 078,92	-	5 779,27	821 299,65
Obsługa długu gminy	185 000,00	-	-	185 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3		5	6	7	8
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				3 934 465,00	39 512,00	-	3 973 977,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

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

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.	010	01010	4	Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyn-Gryzewo Etap II Gryzewo	-	1 009 531,00	-	393 964,00	-	615 567,00
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	370 000,00	-	-	-	-	-
3.	754	75412		Remont budynku remizy dla OSP Lisy	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-
4.	801	80101		Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-
5.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich	-	882 968,00	-	882 968,00	-	-
6.	900	90002		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	271 900,00	-	271 900,00	-	-
7.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)	-	55 978,00	-	55 978,00	-	-
8.	926	92601		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarно-szalnowym) w Baniach Mazurskich	-	1 335 500,00	-	515 000,00	600 000,00	220 500,00
Ogółem					370 000,00	3 603 977,00	-	2 137 910,00	630 000,00	836 067,00
										x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokotus

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 przeznaczane 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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			148 105,31	148 105,31	-
Pozostała działalność		01095	2010	148 105,31	148 105,31	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 904,03	-
Różne opłaty i składki			4430	-	145 201,28	-
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	-
Dodatkové 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	-
Opisy 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			1 872 724,00	1 872 724,00	19 188,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 815 675,00	1 815 675,00	14 768,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 761 483,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	38 908,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 831,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 649,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 023,00	-

ddk

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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		550,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		900,00	
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	
Dodatkowe 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
R A Z E M				2 056 677,31	2 056 677,31	19 188,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysytyna Kokolus
 Krysytyna Kokolus

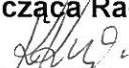
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 244 989,06
2.	Planowane wydatki		-	14 849 988,06
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	- 2 604 999,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	2 604 999,00
Przychody ogółem:			-	3 516 999,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 551 432,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	615 567,00
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	-	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 Kokolus