

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem							

*) - kol. 5 tylko do projektu

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 622	1 250	1 250	955	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000	1 250	1 250	955	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	670	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114	136	136	136										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16	19	19	19										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	295	295	0	295									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080	0												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599	0												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86	0												
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 223	0												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 337	0												
		4300 Zakup usług pozostałych	30	0												
		4410 Podróże służbowe krajowe	883	0												
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920	0												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211	0												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30	0												
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 085	0												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 229	0												
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0												
		4410 Podróże służbowe krajowe	700	0												
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 540													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30													
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 375													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 116													
		4300 Zakup usług pozostałych	891													
		4410 Podróże służbowe krajowe	546													
752		Obrona narodowa	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10	0												
		4300 Zakup usług pozostałych	10	0												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 617	266 277	266 277	23 609	179 068	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	195 752	255 152	255 152	22 484	169 068	0	63 600	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	63 600	63 600			0	63 600	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250	3 284	3 284	3 284		0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760	19 200	19 200	19 200		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800	58 868	58 868		58 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000		22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	39 000	39 000		39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	6 000		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	23 000	23 000		23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	4 100	4 100		4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 510	13 700	13 700		13 700								
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	1 932	2 400	2 400		2 400								
75414		Obrońcy cywilni	865	4 125	4 125	1 125	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 550	1 550		1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	415	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki		5 500	5 500		5 500								
	4300	Zakup usług pozostałych fundusz sołecki		1 500	1 500		1 500								
757		Obsługa długu publicznego	370 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	162 560	162 560	0	162 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	162 560	162 560	0	162 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	162 560	162 560		162 560			0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 111 978	8 191 964	7 796 964	5 465 890	1 965 574	92 400	273 100	0	0	0	395 000	395 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 270 195	3 460 329	3 415 329	2 774 952	485 177	0	155 200	0	0	0	45 000	45 000	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	145 000	155 200	155 200				155 200		0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 300	2 102 630	2 102 630	2 102 630		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 102	163 800	163 800	163 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 700	399 017	399 017	399 017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400	44 505	44 505	44 505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	144	5 000	5 000	5 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	65 000	65 000	65 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100	103 900	103 900		103 900				0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000	11 500	11 500		11 500				0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	166 000	173 000	173 000		173 000				0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 450	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	3 100	3 100		3 100	0			0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	43 000	43 000		43 000	0			0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 500	10 500		10 500	0			0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 400	3 400		3 400	0			0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	8 500	8 500		8 500	0			0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 099	117 377	117 377		117 377	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Wpłaty na rzecz budżetu	4 300	5 000	5 000		5 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	900	900		900										
		6050	Wydatki inwestycyjne wymiana pieca Biesal		30 000									30 000	30 000			
		6060	Zakupy inwestycyjne zakup tablic interaktywnych Sząbruk		15 000									15 000	15 000			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	1 080 581	1 685 817	1 335 817	632 890	564 727	92 400	45 800	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	82 000	92 400	92 400		0	92 400			0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	42 900	45 800	45 800				45 800		0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000	472 700	472 700	472 700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770	38 900	38 900	38 900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 350	94 650	94 650	94 650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	13 640	13 640	13 640		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	13 000	13 000	13 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	34 500	34 500		34 500	0			0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	8 700	8 700		8 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63 200	70 000	70 000		70 000			0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	1 100		1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	17 500	17 500		17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 360	391 227	391 227		391 227	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	1 500	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 182	32 200	32 200		32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Wpłaty na rzecz budżetu	250	3 800	3 800		3 800								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 700	1 700		1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 069	350 000						0	350 000	350 000	0	0	0
	80110	Gimnazja		1 577 957	1 676 893	1 676 893	1 242 400	365 993	0	68 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży pomoc zdrowotna dla nauczycieli	67 000	68 500	68 500		68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000	951 800	951 800	951 800		0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 874	76 000	76 000	76 000		0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 852	177 800	177 800	177 800		0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	20 800	20 800	20 800		0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	5 000	5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	16 000	16 000	16 000		0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SKS-5.000)	51 200	58 770	58 770		58 770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400	6 180	6 180		6 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	128 000	134 440	134 440		134 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 535	1 535		1 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych (SKS 5.000)	67 000	72 160	72 160		72 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 200		4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 060	2 060		2 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	5 300	5 300		5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 561	48 008	48 008		48 008	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Wpłaty na rzecz budżetu	3 870	4 640	4 640		4 640								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 700	3 700		3 700								

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	94 730	108 000	108 000	43 300	55 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000		15 000								
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 130	10 000	10 000	5 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 600	74 000	74 000	37 800	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200		0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	36 600	36 600	36 600		0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700	14 700		14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	20 000		20 000								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	4 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 368 866	3 402 939	3 402 939	598 323	465 913	0	2 338 703	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 900	101 040	101 040	0	0	0	101 040	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 900	101 040	101 040	0	0	0	101 040	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	230 000	355 970	355 970	0	355 970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Oplaty za pobyt w domu opieki społecznej	230 000	355 970	355 970		355 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	14 400	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	14 400	14 400				14 400						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	4 550	4 550	1 000	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	161 590	123 653	123 653	0	0	0	123 653	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	161 590	123 653	123 653	0	0	0	123 653	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 645	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	123 600	126 000	126 000				126 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	45	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	222 580	50 026	50 026	0	0	0	50 026	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	222 580	50 026	50 026	0	0	0	50 026	0	0	0	0	0	0	0
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	443 649	484 214	484 214	436 760	46 814	0	640	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży, zakup odzieży	600	640	640			0	640	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 580	334 510	334 510	334 510		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 966	25 200	25 200	25 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 150	62 850	62 850	62 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480	8 950	8 950	8 950		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 250	5 250	5 250		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	400	400		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	400	400		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	550	650	650		650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 293	7 404	7 404		7 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	430	460	460		460									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 500	2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 185	36 778	36 778	34 860	1 294	0	624	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	400	624	624			0	624	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630	26 050	26 050	26 050		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	550	550	550		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	4 600	4 600	4 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	660	660	660		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85	200	200		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503	1 094	1 094		1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	123 948	95 796	95 796	0	0	0	95 796	0	0	0	0	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	130 306	132 033	132 033	51 543	79 850	0	640	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	640	640			0	640	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	40 040	40 040	40 040										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952	3 000	3 000	3 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200	7 437	7 437	7 437										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	1 066	1 066	1 066										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia F.Solecki	11 300	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 910	3 910		3 910									
		4260	Zakup energii	2 000	2 500	2 500		2 500									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	150		150									
		4300	Zakup usług pozostałych F.Solecki	71 500	66 056	66 056		66 056									
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 140	6 140		6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094	1 094		1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 484	881 875	881 875	1 700	67 175	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 319 224	649 500	649 500	0	34 500	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	600 000	615 000	615 000	0		615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34 400	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 555													
		4277	Zakup usług remontowych	53 817													
		4279	Zakup usług remontowych	39 716			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie środków funduszy strukturalnychFunduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego	244 685			0	0	0	0	0	0	0				0
		6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	296 051			0	0	0	0	0	0	0				0
	92116		Biblioteki	144 000	151 000	151 000	0	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144 000	151 000	151 000	0		151 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000	0												
	92195		Pozostała działalność	51 260	81 375	81 375	1 700	32 675	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 460	47 000	47 000		47 000									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200	200	200										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 204	18 204		18 204									
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000		6 000									
		4300	Zakup usług pozostałych		8 471	8 471		8 471									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.Solecki	14 800			0	0	0	0	0	0			0	0	
926			Kultura fizyczna	492 219	176 955	152 954	24 100	73 854	55 000	0	0	0	0	24 001	24 001	0	0
	92601		Obiekty sportowe	66 770	72 000	72 000	24 100	47 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 911	24 100	24 100	24 100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	17 500	17 500		17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	6 000	6 000		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000		10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	12 000	12 000		12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	500	500		500									
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 900	1 900		1 900									
	92695		Pozostała działalność	425 449	104 955	80 954	0	25 954	55 000	0	0	0	0	24 001	24 001	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 233	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz solecki	17 500	23 954	23 954		23 954									
		4300	Zakup usług pozostałych fundusz solecki		2 000	2 000		2 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.Solecki	46 960	9 001								9 001	9 001			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0							0					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 401								0					

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie środków funduszy strukturalnychFunduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego	124 182													
		6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	129 273								0					
		6060	Zakupy inwestycyjne Fundusz Soleccki	36 900	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
Ogółem wydatki				21 577 976	20 793 325	18 783 824	8 867 253	5 289 730	1 387 400	2 829 441	0	0	410 000	2 009 501	2 009 501	0	0

*j) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**j) - kol. 5 tylko do projektu

INWESTYCJE 2 009 501

Bieżące 18 783 824

maj dotacje 295 750

605 606 3 443 926

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					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	12
1.											
2.											
3.											
4.											
Ogółem											x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x													
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
2.2															
Ogółem (1+2)		x													

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	75011	2010	30 562						
750	75011			30 562	30 562	23 562	4 000		
		4010		20 562	20 562	20 562			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		3 540	3 540		3 540		
		4120		460	460		460		
		4210		1 500	1 500				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
751	75101	2010	1 250						
751	75101			1 250	1 250	800	155		
		4010		800	800	800			
		4110		136	136		136		
		4120		19	19		19		
		4210		295	295				
852	85212	2010	1 881 002						

852	85212			1 881 002	1 881 002	40 000	7 900	1 826 216	
		3110		1 826 216	1 826 216			1 826 216	
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4110		6 900	6 900		6 900		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4300		4 000	4 000				
		4700		2 886	2 886				
852	85213	2010	15 923						
852	85213			15 923	15 923		15 923		
		4130		15 923	15 923		15 923		
Ogółem			1 928 737	1 928 737	1 928 737	64 362	27 978	1 826 216	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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
Ogółem									

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 721 652,54
2.	Planowane wydatki		30 594 462,69
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-872 810,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		872 810,15
Przychody ogółem:			8 036 573,37
1.	Kredyty	§ 952	3 093 925,16
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 554 763,22
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.		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	387 884,99
Rozchody ogółem :			7 163 763,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 341 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 554 763,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Biesal	27 374
2	Łęguty	18 739
3	Gietrzwałd	22 792
4	Tomaryny	10 456
5	Łupstych	14 509
6	Gronity	20 765
7	Guzowy Piec	7 960
8	Jadaminy	7 666
9	Naglady	14 451
10	Naterki	17 740
11	Parwólki	7 255
12	Łajsy	9 281
13	Pęglity	7 754
14	Rapaty	10 368
15	Śródka	6 932
16	Sząbruk	29 371
17	Woryty	19 649
18	Dłużki	7 020
19	Unieszewo	29 371
20	Cegłowo	7 167
Ogółem		296 620

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. (Pełna nazwa i lokalizacja).								
	2.								
	3.								
	4.								
Ogółem									

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.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem			

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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 źr.*	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	14
1.									A. B. C.		
2.									A. B. C.		
3.									A. B. C.		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem											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

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2010 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem				
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego				
8.	Procentowy udział długu w dochodach				

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)					
A.	Dochody własne, w tym:					
1.	z opłat					
2.	z majątku jednostki					
3.	z udziału w podatkach					
B.	Subwencje					
C.	Dotacje celowe					
II.	Wydatki ogółem					
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)					
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)					
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:					
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)					
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					