

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2011 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	694 051,00	1 500,00	692 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 500,00	1 500,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		692 551,00		692 551,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 927,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 016 927,00			
			Razem dochody w dziale	1 018 527,00	694 051,00	1 500,00	692 551,00
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	3 600,00	3 600,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 600,00	3 600,00	
			Razem dochody w dziale	2 500,00	3 600,00	3 600,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 600,00	63 600,00	63 600,00	-
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63 600,00	63 600,00	63 600,00	

			Razem dochody w dziale	63 600,00	63 600,00	63 600,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	154 600,00	177 426,00	78 860,00	98 566,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	12 000,00	12 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	52 000,00	52 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 500,00		1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	94 066,00		94 066,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 000,00	14 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	3 000,00		3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	800,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki		60,00	60,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 000,00	4 000,00	
			Razem dochody w dziale	158 100,00	181 426,00	82 860,00	98 566,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 020,00	46 576,00	46 576,00	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)	60 000,00	46 554,00	46 554,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	22,00	22,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	803,00	2 100,00	2 100,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	1 700,00	1 700,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 498,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.	15 498,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 076,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 076,00			
			Razem dochody w dziale	89 397,00	48 676,00	48 676,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 160,00	1 160,00	1 160,00	-
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 160,00	1 160,00	1 160,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 237,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 237,00			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31 941,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.	31 941,00			

			Razem dochody w dziale	58 338,00	1 160,00	1 160,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	1 500,00	1 500,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 500,00	1 500,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	768 243,00	925 760,00	925 760,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	245 000,00	245 000,00	
		0320	Podatek rolny	460 000,00	592 000,00	592 000,00	
		0330	Podatek leśny	74 000,00	83 000,00	83 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	943,00	960,00	960,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	800,00	800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	3 500,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 350 458,00	1 573 310,00	1 573 310,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00	455 000,00	455 000,00	
		0320	Podatek rolny	790 000,00	980 000,00	980 000,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 350,00	28 000,00	28 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 108,00	6 000,00	6 000,00	

		0370	Oплата od posiadania psów	1 500,00	1 700,00	1 700,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 610,00	5 610,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	64 000,00	64 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 000,00	19 000,00	19 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>116 870,00</i>	<i>100 702,00</i>	<i>100 702,00</i>	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363,00	702,00	702,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 487,00			
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>940 000,00</i>	<i>1 248 149,00</i>	<i>1 248 149,00</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	938 000,00	1 245 149,00	1 245 149,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Razem dochody w dziale	3 176 071,00	3 849 421,00	3 849 421,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 013 081,00</i>	<i>4 203 205,00</i>	<i>4 203 205,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 081,00	4 203 205,00	4 203 205,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 181 422,00</i>	<i>3 343 239,00</i>	<i>3 343 239,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 422,00	3 343 239,00	3 343 239,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 956,00	237 707,00	237 707,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 956,00	237 707,00	237 707,00	
			Razem dochody w dziale	7 439 459,00	7 784 151,00	7 784 151,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe	11 358,00	1 647,00	1 647,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	72,00	72,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	75,00	75,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 493,00			
	80104		Przedszkola	43 000,00	46 500,00	46 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	46 500,00	46 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 258,00	235 810,00	235 810,00	-
		0830	Wpływy z usług	173 258,00	235 810,00	235 810,00	
	80195		Pozostała działalność	190,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190,00			
			Razem dochody w dziale	227 806,00	283 957,00	283 957,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 508,00	2 900 113,00	2 900 113,00	-

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 730 508,00	2 874 113,00	2 874 113,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 000,00	26 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	46 984,00	47 881,00	47 881,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 331,00	23 295,00	23 295,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 653,00	24 586,00	24 586,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 690,00	113 529,00	113 529,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 690,00	113 529,00	113 529,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	271 932,00	116 010,00	116 010,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 932,00	116 010,00	116 010,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	174 099,00	170 255,00	170 255,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	31 219,00	31 219,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 049,00	138 936,00	138 936,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 000,00	48 000,00	48 000,00	-

		0830	Wpływy z usług	47 000,00	48 000,00	48 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	680 136,00	317 602,00	317 602,00	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z Banku Światowego	136 375,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 761,00	317 602,00	317 602,00	
			Razem dochody w dziale	4 169 349,00	3 713 390,00	3 713 390,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	618 689,83	428 146,89	428 146,89	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	559 148,38	371 035,33	371 035,33	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 541,45	57 111,56	57 111,56	
			Razem dochody w dziale	618 689,83	428 146,89	428 146,89	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	409 089,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 089,00			
			Razem dochody w dziale	409 089,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	86,00	-	-	-

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86,00			
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	6 627,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 627,00			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	20 000,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	250,00	300,00	300,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	300,00	300,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	998 000,00	666 539,00	666 539,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	998 000,00	666 539,00	666 539,00	
			Razem dochody w dziale	1 004 963,00	686 839,00	686 839,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	60 300,00	-	60 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		60 300,00		60 300,00
			Razem dochody w dziale	-	60 300,00	-	60 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	334 966,00	-	-	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 966,00			
			Razem dochody w dziale	334 966,00	-	-	-
Dochody ogółem				18 770 854,83	17 798 717,89	16 947 300,89	851 417,00

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 687,00	300,00	300,00		300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00		300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	800,00	800,00		800,00										
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 506,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00														
			Razem wydatki w dziale	151 886,00	96 697,00	96 697,00	14 997,00	61 700,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM															
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 900,00	26 700,00	26 700,00	23 000,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			Razem wydatki w dziale	22 900,00	26 700,00	26 700,00	23 000,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 724,00	313 453,00	313 453,00	-	-	-	-	-	-	313 453,00	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 724,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	293 453,00	293 453,00							293 453,00					
			Razem wydatki w dziale	187 724,00	313 453,00	313 453,00	-	-	-	-	-	-	313 453,00	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy		134 000,00	134 000,00		134 000,00										
			Razem wydatki w dziale	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE															
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 218,00	3 866 396,00	3 866 396,00	3 022 191,00	696 666,00	-	147 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 463,00	147 539,00	147 539,00				147 539,00								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	90095		Pozostała działalność	1 244 793,00	648 975,66	648 975,66	530 611,00	116 720,66	-	1 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 644,00	1 644,00			1 644,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	432 432,00	432 432,00	432 432,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 244,00	70 661,00	70 661,00	70 661,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 233,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 947,00	22 636,00	22 636,00		22 636,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 011,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 484,66	32 484,66		32 484,66										
		4430	Różne opłaty i składki	10 502,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 956,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00										
			Razem wydatki w dziale	1 496 967,00	990 575,66	832 575,66	530 611,00	300 320,66	-	1 644,00	-	-	-	158 000,00	6 000,00	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 830,00	417 136,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-	-	97 136,00	97 136,00	97 136,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 300,00								60 300,00	60 300,00	60 300,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830,00	36 836,00								36 836,00	36 836,00	36 836,00			
	92116		Biblioteki	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	92195		Pozostała działalność	9 394,00	13 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	1 500,00	1 500,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000,00								3 000,00	3 000,00					
			Razem wydatki w dziale	471 224,00	538 136,00	438 000,00	-	10 000,00	428 000,00	-	-	-	-	100 136,00	100 136,00	97 136,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
	92601		Obiekty sportowe	554 305,00	403 650,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	393 650,00	393 650,00	388 650,00	-	-	-
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 966,00	239 200,00									239 200,00	239 200,00	239 200,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 738,00	149 450,00									149 450,00	149 450,00	149 450,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	59 500,00	59 500,00	-	-	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	66 000,00	58 000,00	58 000,00			58 000,00										
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2 000,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00										
			Razem wydatki w dziale	622 305,00	463 150,00	69 500,00	-	-	69 500,00	-	-	-	-	393 650,00	393 650,00	388 650,00	-	-	-
Ogółem wydatki				21 032 967,83	19 383 632,89	16 946 800,89	7 793 616,00	3 392 002,66	768 635,00	4 247 355,00	431 739,23	-	313 453,00	2 436 832,00	2 284 832,00	1 354 132,00	-	-	152 000,00



|

|

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Langanki - Boryty		185 000,00	15 000,00	170 000,00			Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Rygarby skrzyżowanie - kolonia Różyna		82 500,00	12 500,00	70 000,00			Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Stopki - Osada skrzyżowanie - Stopki kolonia		54 200,00	14 200,00	40 000,00			Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej		340 000,00	20 000,00	320 000,00			Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępólno (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna - kol., Rygarby-Sępólno) 2010 -2011	30 000,00						Urząd Miejski
6.	010	01010	6057 6059	Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępólno (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna - kol., Rygarby-Sępólno) 2010 -2011	868 346,00						Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					898 346,00	661 700,00	61 700,00	600 000,00	-	-	
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na jednym pasie drogi betonowej do miejscowości Stopki-Osada		144 000,00	24 000,00	120 000,00			Urząd Miejski

Dział 600 Transport i łączność						164 000,00	44 000,00	120 000,00			
9.	750	75023	6050	Budowa sieci informatycznej w Urzędzie		36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna						53 000,00	53 000,00				
12.	801	80148	6060	Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę		8 000,00	8 000,00				Szkoła Podstawowa w Dietrichowie
Dział 801 Oświata i wychowanie						8 000,00	8 000,00				
13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	6 000,00						Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 000,00						
14.	921	92109	6057 6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępólno	97 136,00						Urząd Miejski
15.	921	92195	6050	Budowa przystani kajakowej w Smolance		3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					97 136,00	3 000,00	3 000,00				
16.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego	5 000,00						
17.	926	92601	6057 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu 2010-2011	388 650,00						Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					393 650,00	-	-	-	-		
Ogółem					1 395 132,00	889 700,00	169 700,00	720 029,00	-	-	x

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

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		2 536 475,00	998 709,00	1 537 766,00	1 354 132,00	508 917,00	480 000,00	0,00	28 917,00	845 215,00	784 915,00	0,00	60 300,00
1.1	Program: PROW 2007-2013	Zwodziaciągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna - kol., Rygarby-Sępopol)													
	Oś: 3														
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 010	2 045 199,00	806 933,00	1 238 266,00									
	z tego: 2010 r. i wcześniejsze		R. 01010 § 605	1 176 853,00	484 302,00	692 551,00	868 346,00	322 631,00	310 000,00	0,00	12 631,00	545 715,00	545 715,00	0,00	0,00
	2011 r.	868 346,00		322 631,00	545 715,00										
	2012 r.	0,00		0,00	0,00										
2013 r.	0,00	0,00		0,00											
1.2	Program: PROW 2007-2013	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępopol													
	Oś: 3														
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 921	98 966,00	38 666,00	60 300,00									
	z tego: 2010 r. i wcześniejsze		R. 92109 § 605	1 830,00	1 830,00	0,00	97 136,00	36 836,00	30 000,00	0,00	6 836,00	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
2011 r.	97 136,00	36 836,00		60 300,00											
2012 r.	0,00	0,00		0,00											

				0,00	0,00	0,00									
1.3	2013 r.														
	Program: PROW 2007-2013														
	OŚ: 4														
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu													
	Razem wydatki:		Dz. 926	392 310,00	153 110,00	239 200,00									
	z tego: 2010 r. i wcześniejsze		R. 92601 § 605	3 660,00	3 660,00	0,00	388 650,00	149 450,00	140 000,00	0,00	9 450,00	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00
	2011 r.	388 650,00		149 450,00	239 200,00										
2012 r.	0,00	0,00		0,00											
2013 r.	0,00	0,00		0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 260 006,52	188 977,12	1 071 029,40	431 739,23	60 703,90	0,00	0,00	60 703,90	371 035,33	0,00	0,00	371 035,33
2.1	Program: PO KL														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:	Szkoła wiejska - niczym miejska													
	Razem wydatki:		Dz. 853	579 851,37	86 977,71	492 873,66									
	z tego: 2010 r. i wcześniejsze		R. 85395	158 212,00	23 731,80	134 480,20	263 067,76	39 460,17	0,00	0,00	39 460,17	223 607,59	0,00	0,00	223 607,59
	2011 r.	263 067,76		39 460,17	223 607,59										
	2012 r.	158 571,61		23 785,74	134 785,87										
2013 r.	0,00	0,00		0,00											
2.2	Program: PO KL														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.1														
	Nazwa projektu:	Przedszkole bliżej dziecka													
	Razem wydatki:		Dz. 853	680 155,15	101 999,41	578 155,74									
	z tego: 2010 r. i wcześniejsze		R 85395	511 483,68	80 755,68	430 728,00	168 671,47	21 243,73	0,00	0,00	21 243,73	147 427,74	0,00	0,00	147 427,74
	2011 r.	168 671,47		21 243,73	147 427,74										
	2012 r.	0,00		0,00	0,00										
2013 r.	0,00	0,00		0,00											
Ogółem (1+2)		x		3 796 481,52	1 187 686,12	2 608 795,40	1 785 871,23	569 620,90	480 000,00	0,00	89 620,90	1 216 250,33	784 915,00	0,00	431 335,33

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

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