

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 292	4 292	-	41 760	41 760	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	33 000	33 000	-
		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	-	-	-	33 000	33 000	-
	80104		Przedszkola	3 500	3 500	-	3 500	3 500	-
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	173	173	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 327	3 327	-
	80110		Gimnazja	792	792	-	5 260	5 260	-
		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	-	-	-	5 260	5 260	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792	792	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	54 265	54 265	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	54 265	54 265	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	46 125	46 125	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	8 140	8 140	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2 726	2 726	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	2 726	2 726	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 726	2 726	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
		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	30 000	30 000	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	30 000	30 000	-
OGÓLEM				34 292	34 292	-	128 751	128 751	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 735	-	-	-	-	-	38 735	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 735	-	-	-	-	-	38 735	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 495	-	-	-	-	1 495	-	-
	80110	Gimnazja	1 495	-	-	-	-	1 495	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	41 000	38 500	2 500	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	38 500	2 500	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 276	-	2 276	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 276	-	2 276	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			133 506	38 500	4 776	-	50 000	1 495	38 735	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 963	184 000	38 963	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	184 000	184 000	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	5 963	-	5 963	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 002	-	5 002	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 002	-	5 002	-	-	-	-	-
OGÓLEM			227 965	184 000	43 965	-	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000	30 000	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	30 000	30 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	-	-	-
OGÓŁEM			230 000	230 000	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	-	-	-
OGÓŁEM			230 000	230 000	-	-	-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011 ROKU

Dział 900 rozdział 90095 oraz Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan po zmianach	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	-	-	2 726	-	724 479	724 479	68 086	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	395 268	395 268	41 336	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	31 400	31 400	1 200	
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	49 600	49 600	4 947	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	86 730	86 730	30 106	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	73 600	73 600		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	40 650	40 650		
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	45 788	45 788		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	67 500	67 500	5 083	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	2 726	-	329 211	329 211	26 750	0
11	Dębostrów	-	-	326	-	23 052	23 052		
12	Drogoradz	-	-	-	-	21 050	21 050		
13	Niekończycza	-	-	-	-	13 160	13 160		
14	Pilchowo	-	-	-	-	49 820	49 820	18 520	
15	Przęsocin	-	-	-	-	14 886	14 886		
16	Siedlice	-	-	-	-	6 850	6 850		
17	Tanowo	-	-	-	-	49 701	49 701	2 730	
18	Tatynia	-	-	1 400	-	28 700	28 700	5 500	
19	Trzebież	-	-	-	-	64 092	64 092		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	19 460	19 460		
21	Uniemyśl	-	-	1 000	-	31 600	31 600		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	6 840	6 840		