

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 910	110 200	467 710
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	567 710	100 000	467 710
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł	142 390		142 390
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł	325 320		325 320
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 200	10 200	0
		2330	dotacja celowa od samorz. Województwa na zadania bież. na podst porozumień (umów)	10 200	10 200	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	153 000	153 000	0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	153 000	153 000	0
		0830	wpływy z usług	150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	
600			Transport i łączność	600	600	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	600	600	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody gminy na podst. odrębnych ustaw	600	600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000	623 000	120 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	211 000	91 000	120 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	18 000	18 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow	70 000	70 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego w prawo własności	5 000	0	5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	115 000		115 000
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	532 000	532 000	0
		0750	dochody najmu i dzierżawy skład.majątkow.	80 000	80 000	
		0830	wpływy z usług	450 000	450 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	31 195	31 195	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 995	22 995	0
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	22 895	22 895	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	200	200	0
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	8 000	0
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	0
	75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	800	800	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej	800	800	
756			Dochody od osób praw.n.fizyczn.i od innych jedn.niepos.osob.prawnej	4 030 002	4 030 002	0
	75601		<i>Wpływy z podat.dochod.od osób fizycznych</i>	12 050	12 050	0
		0350	podat.od działaln.gosp.osób fizycznych	12 000	12 000	
		0910	odsetki od nietermin.wpłat podatk.i opłat	50	50	
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego,leśnego od czyn.cyw.-praw.podat.i opl.lok.od osób praw.</i>	1 370 700	1 370 700	0
		0310	podatek od nieruchomości	885 000	885 000	
		0320	podatek rolny	12 000	12 000	
		0330	podatek leśny	455 000	455 000	
		0340	podatek od środków transportowych	12 000	12 000	
		0910	odsetki od nietermin.wpłat podatk.i opłat	1 000	1 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700	5 700	

	75616		wpływy z pod. rolnego, podat. leśnego, podat. od czynn. cyw. - pr. pod. i opl. lok. od osób fizyczn	1 547 650	1 547 650	0
		0310	podatek od nieruchomości	1 150 000	1 150 000	
		0320	podatek rolny	180 000	180 000	
		0330	podatek leśny	9 000	9 000	
		0340	podatek od środków transportowych	45 000	45 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	8 000	8 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 650	2 650	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	12 000	12 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	108 000	108 000	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	
		0480	wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	95 000	95 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 602	991 602	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	976 602	976 602	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	
758			Różne rozliczenia	3 634 305	3 634 305	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 974 172	2 974 172	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 172	2 974 172	
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla j.s.t.	643 667	643 667	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	643 667	643 667	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
	75831		Część równoważ. subwencji ogólnej dla j.s.t	14 466	14 466	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 466	14 466	
852			Pomoc społeczna	1 652 707	1 652 707	0
	85212		Świad. rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	1 499 228	1 499 228	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	1 493 228	1 493 228	
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłac. za osoby pobier. świad. z pomocy społecznej	18 544	18 544	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	5 125	5 125	
		2030	dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy	13 419	13 419	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubez.	5 342	5 342	0
		2030	dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy	5 342	5 342	
	85216		Zasiłki stałe	60 996	60 996	0
		2030	dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy	60 996	60 996	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 851	46 851	0
		2030	dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy	46 851	46 851	
	85228		Usługi opiekuńcze	2 600	2 600	0
		0830	wpływy z usług	2 600	2 600	
	85295		Pozostała działalność	19 146	19 146	0
		2030	dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy	19 146	19 146	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 343	83 343	0
	85395		Pozostała działalność w zakr. polityki społ.	83 343	83 343	0
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansow z udziałem środków europejskich	79 152	79 152	
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansow z udziałem środków europejskich	4 191	4 191	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 391	327 391	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 391	182 391	0
		0830	wpływy z usług	180 000	180 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 391	2 391	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000	120 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
926			Kultura fizyczna i sport	460 178	9 000	451 178
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	451 178	0	451 178
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł	451 178		451 178
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	9 000	9 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	
Dochody ogółem				11 694 431	10 655 543	1 038 888

*) - kol. 5 tylko do projektu

	4260	zakup energii	11 000	11 000		11 000										
	4440	odpis na zakł.fund.św.socjalnych	1 200	1 200	0	1 200	0				0					
	6057	wydatki inwest.jednost.budżetow	451 178	0	0	0					451 178	0	451 178			
	6059	wydatki inwest.jednost.budżetow	237 658	0	0	0					237 658	0	237 658			
	92695	Pozostała działalność	49 500	49 500	500	9 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jedn.niezal.do sektora fin.publicz	40 000	40 000	0	0	40 000				0					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		0				0					
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000	0	2 000	0				0					
	4260	zakup energii	4 500	4 500	0	4 500	0				0					
	4270	zakup usług remontowych	500	500	0	500	0				0					
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0				0					
Ogółem wydatki			18 554 431	10 655 543	5 132 566,84	2 814 745,16	600 203	1 984 907	93 121	0	30 000	7 898 888	6 891 818	1 007 070	0	0

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+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 wodociąg.- w miejscowościach Witowo, Brajniki, Nowy Dwór, Dzierzki oraz sieci kan. sanitarnej w miejsc. Witowo, Nowy Dwór, Dzierzki na terenie gminy Jedwabno	30 000	30 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki na terenie gminy Jedwabno	135 000	135 000					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebud. sieci wodociąg. w msc. Witowo	173 367	30 977		142 390			Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Remont ist. budynku na potrzeby świetlicy wiej. wraz z zaplec. sport.-rekreac. w wsc. Burdąg	30 000	30 000					Urząd Gminy
5.	010	01010	6057	Remont ist. budynku na potrzeby świetlicy wiej. wraz z zaplec. sport.-rekreac. w wsc. Burdąg	111 423				111 423		Urząd Gminy
6.	010	01010	6059	Remont ist. budynku na potrzeby świetlicy wiej. wraz z zaplec. sport.-rekreac. w wsc. Burdąg	156 811	156 811					Urząd Gminy
7.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Burdąg, Małszewo i Waplewo położonych na terenie gminy Jedwabno	50 000	50 000					Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami szkolnymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedwabnie	6 343 451	1 043 451	5 300 000				Urząd Gminy
9.	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów „Czyste Mazury”	120 000	120 000					Urząd Miasta Szczytno
10.	900	90002	6050	Budowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów ZGOK Olsztyn	60 000	60 000					Zakład Gospodarki odpadami komunalnymi Olsztyn
11.	926	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012 w Jedwabnie	451 178				451 178		Urząd Gminy
12.	926	92601	6059	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012 w Jedwabnie	237 658	237 658					Urząd Gminy
Ogółem					7 898 888	1 893 897	5 300 000	142 390	562 601	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

2011 r.		83 343	4 191	79 152									
2012 r.													
2013 r.**													
Razem wydatki:													
2011 r.													
Ogółem (1+2)	x	7 132 096	2 979 526	4 152 570	1 100 191	458 438	0	0	458 438	641 753	0	0	641 753

* 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 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje 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
750	75011	2010	22 895						
		4010		15 000	15 000	15 000			
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		2 600	2 600		2 600		
		4120		500	500		500		
		4210		1 295	1 295				
		4300		1 500	1 500				
751	75101	2010	800						
		4110		91,14	91,14		91,14		
		4120		14,70	14,70		14,70		
		4170		600,00	600,00	600,00			
		4210		94,16	94,16				
852	85212	2010	1 493 228						
		3110		1 411 806	1 411 806			1 411 806	
		4010		33 449	33 449	33 449			
		4040		2 910	2 910	2 910			
		4110		36 652	36 652		36 652		
		4120		911	911		911		
		4210		3 000	3 000				
		4300		2 300	2 300				
		4440		1 200	1 200				
		4700		1 000	1 000				
	85213	2010	5 125						
		4130		5 125	5 125				
Ogółem			1.522.048	1 522 048	1 522 048	53 959	40 771	1 411 806	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			11 694 431
2.	Planowane wydatki			18 554 431
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-6 860 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				6 925 000
1.	Kredyty	§ 952		5 300 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		60 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 500 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950		65 000
Rozchody ogółem :				65 000
1.	Spląty kredytów	§ 992		65 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brajniki	8 844
2	Burdąg	17 538
3	Czarny Piec	7 075
4	Dłużek	7 764
5	Jedwabno	29 979
6	Kot / Dębowiec / Nowy Las	11 182
7	Lipniki	10 612
8	Malszewo	11 092
9	Nart / Warchały	10 672
10	Nowe Borowe	6 985
11	Nowy Dwór / Dzierzki	15 649
12	Piduń	8 544
13	Rekownica	8 094
14	Szuć	13 580
15	Waplewo	11 452
16	Witowo	13 700
17	Witówko	8 124
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		200 886

**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							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		380 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		180 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	926	92695	2830	Stowarzyszenia , kluby sportowe			40 000
Ogółem						560 000	40 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 801 - Oświata i wychowanie	145 100	145 100
	Rozdział 80101 - szkoły podstawowe	56 500	56 500
	Rozdział 80104 - przedszkola	88 600	88 600
II.			
	Ogółem	145 100	145 100