

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75056	2010	9.513	Dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
Razem			9.513	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75056	3020	6.301	Dodatki spisowe
		4110	1.125	Składki ZUS od dodatków spisowych
		4120	181	Składki na FP od dodatków spisowych
		4170	1.106	Wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób)
		4210	150	Materiały
		4260	200	Energia
		4370	200	Rozmowy telefoniczne
		4410	250	Delegacje służbowe
Razem			9.513	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60017	6260	114.000	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi wewnętrznej
700	70005	0870	20.000	Sprzedaż działek gminnych w Drogoszewie
758	75814	0920	46.000	Odsetki od lokat
801	80106	2007	139.987	Realizacja projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		2009	15.320	Realizacja projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
853	85395	2007	38.956	Realizacja projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” – kwota 38.276 i projekt "Edukajca na wsi" kwota 680 zł - środki z budżetu UE
		2009	6.874	Realizacja projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” –kwota 6.754 i projekt „Edukacja na wsi” – kwota 120 – środki z budżetu państwa
900	90019	0690	27.000	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
	90095	0750	20.000	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
		6297	82.755	Remont świetlicy w Miastkowie – środki z budżetu UE
RAZEM			510.892	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60017	6050	114.000	Przebudowa drogi wewnętrznej Drogoszewo-Rydzewo
750	75023	4530	13.000	Podatek Vat
801	80106	4017	16.546	Wynagrodzenie w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4019	2.920	Wynagrodzenie w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4117	9.604	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4119	1.695	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4127	1.039	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4129	183	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4177	64.705	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4179	11.418	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa – 2.034; wkład własny – 9.384
		4217	18.214	Zakup materiałów dla potrzeb projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4219	3.214	Zakup materiałów dla potrzeb projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4307	29.880	Zakup usług w ramach realizacji projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4309	5.273	Zakup usług w ramach realizacji projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”- środki z budżetu państwa
853	85395	4017	6.503	Wynagrodzenie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4019	1.148	Wynagrodzenie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4117	1.416	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo”- środki z budżetu UE
		4119	250	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo”- środki z budżetu państwa
		4127	228	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu UE
		4129	40	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu państwa
		4177	23.235	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu UE
		4179	4.100	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu państwa
		4217	3.587	Zakup materiałów dla potrzeb projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - kwota 2.907 zł i projekt "Edukacja na wsi" kwota 680 zł -środki z budżetu UE
		4219	733	Zakup materiałów dla potrzeb projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo”- kwota 513 i projekt „Edukacja na wsi” – kwota 120 - środki z budżetu państwa
		4307	3.987	Zakup usług w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu Unii Europejskiej
		4309	703	Zakup usług w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo” - środki z budżetu państwa
900	90095	6057	82.755	Remont świetlicy w Miastkowie

RAZEM		420.276	
-------	--	---------	--

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75801	2920	38.406	Subwencja oświatowa
852	85295	2030	20.700	Dotacja na dożywianie
RAZEM			59.106	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	4300	25.604	Zakup pozostałych usług
	80110	4210	12.802	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	3110	20.700	Dożywianie
RAZEM			59.106	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.873.864
1.	Kredyty	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	960.336
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.136.000
Rozchody ogółem:			377.528
1.	Spląty kredytów	§ 992	377.528
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01010	6050	1.710.000	Remont hydrofornii w Miastkowie
750	75011	4300	188	Zakup usług pozostałych
	75023	4300	2.066	Zakup usług pozostałych
754	75412	4300	92	Zakup usług pozostałych
757	75702	8070	47.586	Odsetki od kredytu
758	75818	4810	11.348	Rezerwa ogólna – 2.000 i celowa -9.348
801	80101	4300	6.645	Zakup usług pozostałych
		4440	367	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80103	4010	359	Wynagrodzenia
		4300	360	Zakup usług pozostałych
	80110	4210	890	Materiały i wyposażenie
	80113	4300	95	Zakup usług pozostałych
852	85212	4210	84	Materiały i wyposażenie
	85219	4010	496	Wynagrodzenie
		4440	78	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
853	85395	4017	1.360	Wynagrodzenie w ramach projektu „Edukacja na wsi”- środki z budżetu UE
		4019	240	Wynagrodzenia w ramach projektu „Edukacja na wsi”– środki z budżetu państwa
		4117	206	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Edukacja na wsi” – środki z budżetu UE
		4119	37	Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu „Edukacja na wsi”– środki z budżetu państwa
		4127	54	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Edukacja na wsi” – środki z budżetu UE
		4129	10	Składki na FP od wynagrodzeń w ramach projektu „Edukacja na wsi” – środki z budżetu państwa
854	85401	4010	1.000	Wynagrodzenie
		4210	688	Materiały i wyposażenie
900	90004	6057	25.000	Budowa małej infrastruktury
		6059	75.000	Budowa małej infrastruktury
	90095	6050	143.980	Wydatki inwestycyjne
RAZEM			2.028.229	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/16/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60014	6300	1.270.000	Dofinansowanie dla powiatu na wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze we wsi Zaruzie oraz przebudowę drogi Zaruzie-Sosnowiec
	60017	6050	115.000	Przebudowa drogi wewnętrznej Drogoszewo-Rydzewo
750	75011	4440	188	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	75023	4440	2.066	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4610	490	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	5.000	Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu
754	75412	4440	92	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80101	4360	700	Rozmowy telefoniczne (komórkowe)
		4440	6.312	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80103	4440	719	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80104	4300	9.200	Zakup usług pozostałych
	80110	4440	890	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	63.530	Rozbudowa gimnazjum i zakup kontenerów biurowych
	80113	4360	1.700	Rozmowy telefoniczne (komórkowe)
		4440	95	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852	85212	4440	84	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	85219	4040	574	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
853	85395	4177	1.620	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Edukacja na wsi”- środki z budżetu UE
		4179	287	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Edukacja na wsi”- środki z budżetu państwa
854	85401	4440	1688	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
900	90095	4270	20.664	Remont przystanków
		6059	51.861	Remont świetlicy w Miastkowie
921	92195	3040	2.000	Nagrody o charakterze szczególnym
RAZEM			1.554.760	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01010	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie	30.000	30.000	0	0	0	0
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30.000	30.000	0	0	0	0
600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej we wsi Zaruzie	270.000	270.000	0	0	0	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Zaruzie – Sosnowiec	1.000.000	600.000	400.000	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo (ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Nowa)	1.087.770	1.087.770	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowosiedliny (do P. Jurkowskich i Grabowskich).	50.000	50.000	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny	679.567	679.567	0	0	0	0
600	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych: Miastkowo ul.Kurpiowska, ul. Różana i ul. Szeroka oraz we wsi Sulki i Korytki Leśne	77.500	77.500	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (polnej) Drogoszewo – Rydzewo	229.000	115.000	0	0	114.000 (FOGR)	
720	72095	Budowa wieży Internet (stacja przekaźnikowa)	30.000	30.000	0	0	0	0
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30.000	30.000	0	0	0	0
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy	40.000	40.000	0	0	0	0
754	75412	Remont strażnicy w Tarnowie	50.000	50.000	0	0	0	0
801	80103	Rozbudowa Oddziału Przedszkolnego	200.000	200.000	0	0	0	0
801	80110	Rozbudowa gimnazjum w Miastkowie i zakup kontenerów biurowych	63.530	63.530	0	0	0	0
900	90002	Budowa systemu gospodarki odpadami	201.497	201.497	0	0	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000	30.000	0	0	0	0
900	90095	Zakup wiat przystankowych	17.000	17.000	0	0	0	0
900	90095	Ogrodzenie posesji przy ul.Długa 7 w Miastkowie	50.000	50.000	0	0	0	0
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zaruzie	60.390	60.390	0	0	0	0
900	90095	Remont świetlicy w Miastkowie	134.616	51.861	0	82.755	0	0
900	90095	Zakup przyczepy	47.000	47.000	0	0	0	0
926	92605	Budowa boisk sportowych w Miastkowie	780.000	507.705	0	272.292	0	0
Ogółem			5.187.870	4.318.823	400.000	355.047	114.000	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/16/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wartość całkowita projektu	Dotychczas poniesione nakłady	Wydatki w 2011 roku		
						Ogółem	W tym:	
							Środki z budżetu UE	Środki budżetu gminy
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”	Dział 926 Rozdział 92605 § 6057	Budowa boisk sportowych	1.563.233	783.233	780.000	272.292	507.708
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”	Dział 900 Rozdział 90095 § 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie	134.616	0	134.616	82.755	51.861
OGÓŁEM				1.697.849	783.233	914.616	355.047	559.569