

Uchwała Nr 11/III/2010
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Małkini Górnej uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 32 089 997,72 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 028 920,06 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 061 077,66 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 783 875,31 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26 985 457,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7 798 418,20 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 693 877,59 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 2 111 722,00 zł,
 - b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 582 155,59 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 523 145,00zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 111 722,00 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 1 641 247,00 zł,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 770 176,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 829 267,41 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 770 099,41 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 100 276,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 958 892,00 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2011.
5. Ustala się limity zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 litery a i b.
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b, c.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólna budżetu w kwocie 40 000,00 zł.;
2. Ustala się rezerwę celowa budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.;

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00
600			Transport i łączność	27 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		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	144 207,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	138 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	104 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 040,00

752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 751 007,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5 075 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 939 206,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	49 440,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 268 863,00
		0320	Podatek rolny	82 400,00
		0330	Podatek leśny	30 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 450,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 990,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 462 443,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 913 219,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	549 224,23
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 028 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 103 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 905 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 905 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	149 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 481,00
	80110		Gimnazja	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 362,00
852			Pomoc społeczna	3 766 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 446,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 225 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346,00
	85213		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.	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	85295		Pozostała działalność	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	583 439,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	583 439,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	583 439,83
926			Kultura fizyczna i sport	44 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 010,00
		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	37 408,50
		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	6 601,50
bieżące razem:				29 028 920,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 010,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 479 077,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 077,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 077,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 077,66
		6208	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	2 324 077,66
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582 000,00
majątkowe razem:				3 061 077,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 077,66

Ogółem:			32 089 997,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 368 087,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu na 2011r.
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	3 230 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 000,00
	85213		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.	5 400,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
	Ogółem	3 337 842,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2011r.
750			104 702,00
		Administracja publiczna	
	75011		104 702,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 158,00
751			2 040,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		2 040,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10
752			500,00
		Obrona narodowa	
	75212		500,00
		Pozostałe wydatki obronne	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,0
754			200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		200,00
		Obrona cywilna	
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
852			3 230 400,00
		Pomoc społeczna	
	85212		3 225 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	3 088 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00
	4120	Składki a Fundusz Pracy	1 911,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
		Ogółem	3 337 842,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje 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
600			26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0
	60014		26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0
		2320	26336,00			0	0	0	0
		4270		26336,00	26336,00	0	0	0	0
Ogółem				26336,00	26336,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr 11/III/2010
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

1	2	3	4	5	Z tego												
					6	z tego:								15	z tego:		
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18
							8	9									
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 789 052,91	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 552,91	3 785 552,91	2 156 047,91	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 785 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 552,91	3 785 552,91	2 156 047,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 505,00	1 629 505,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 047,91	2 156 047,91	2 156 047,91	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
600			Transport i łączność	3 300 170,00	772 424,00	772 424,00	0,00	772 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 746,00	2 527 746,00	1 339 539,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 273 834,00	746 088,00	746 088,00	0,00	746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 746,00	2 527 746,00	1 339 539,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	37 887,00	37 887,00	0,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688 195,00	688 195,00	688 195,00	0,00	688 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 207,00	1 188 207,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 539,00	1 339 539,00	1 339 539,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	305 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 592 396,00	3 538 666,00	3 370 149,00	2 760 259,00	609 890,00	0,00	168 517,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	8 730,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	442 811,00	442 811,00	442 211,00	405 474,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	299 720,00	299 720,00	299 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 835,00	202 835,00	51 092,00	45 058,00	6 034,00	0,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	35 357,00	35 357,00	35 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 132,00	2 750 132,00	2 733 958,00	2 297 024,00	436 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 673,00	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 971,59	273 971,59	273 971,59	273 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	44 189,51	44 189,51	44 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	44 744,90	44 744,90	44 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	111 306,00	111 306,00	0,00	111 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	37 401,00	37 401,00	0,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	151 618,00	142 888,00	142 888,00	12 703,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	40 637,00	40 637,00	0,00	40 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,41	263,41	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,49	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10	1 734,10	1 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 947,36	408 991,00	393 179,00	169 760,00	223 419,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	427 747,36	408 791,00	392 979,00	169 760,00	223 219,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	96 709,00	96 709,00	0,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 846,00	110 846,00	110 846,00	105 759,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 846,00	110 846,00	110 846,00	105 759,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 759,00	105 759,00	105 759,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	861 035,00	861 035,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	861 035,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 035,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 987 403,00	12 987 403,00	12 375 057,00	9 924 667,00	2 450 390,00	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 826 663,00	7 826 663,00	7 460 209,00	6 100 242,00	1 359 967,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 454,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 142,00	396 142,00	396 142,00	396 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 400,00	839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 935,00	135 935,00	135 935,00	135 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 278,00	465 278,00	465 278,00	0,00	465 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 241,00	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 205,00	156 205,00	156 205,00	0,00	156 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	356 246,00	356 246,00	0,00	356 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 690,00	316 690,00	295 600,00	282 140,00	13 460,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 759,00	218 759,00	218 759,00	218 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 988,00	38 988,00	38 988,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 136 752,00	1 136 752,00	1 093 121,00	820 624,00	272 497,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 158,00	636 158,00	636 158,00	636 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 751,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	112 467,00	112 467,00	112 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 248,00	18 248,00	18 248,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	41 389,00	41 389,00	0,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 349,00	80 349,00	80 349,00	0,00	80 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	46 377,00	46 377,00	0,00	46 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 524 383,00	2 524 383,00	2 365 160,00	2 166 057,00	199 103,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 223,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 069,00	140 069,00	140 069,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	301 925,00	301 925,00	301 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 819,00	48 819,00	48 819,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	110 571,00	110 571,00	0,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 596,00	456 596,00	455 896,00	54 652,00	401 244,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	43 172,00	43 172,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 730,00	335 730,00	335 730,00	0,00	335 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	501 725,00	501 725,00	500 235,00	408 998,00	91 237,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 440,00	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	55 038,00	55 038,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	64 240,00	64 240,00	2 000,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 081,00	141 081,00	140 596,00	89 954,00	50 642,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 614,00	70 614,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	43 362,00	43 362,00	43 362,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	144 200,00	144 200,00	144 100,00	85 245,00	58 855,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	5 451,00	4 951,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 749,00	138 749,00	138 649,00	80 294,00	58 355,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 957,00	50 957,00	50 957,00	0,00	50 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 660 710,00	4 660 710,00	858 397,00	694 348,00	164 049,00	75 000,00	3 727 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 275,00	3 288 275,00	200 025,00	184 373,00	15 652,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 088 250,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 802,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		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.	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 715,00	189 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 715,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 302,00	555 302,00	551 948,00	485 875,00	66 073,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 108,00	359 108,00	359 108,00	359 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	60 130,00	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 345,00	525 345,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	54 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	510 145,00	510 145,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 670,00	336 670,00	336 670,00	336 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 572,28	1 475 442,35	816 028,60	5 818,00	810 210,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 129,93	1 199 129,93	108 167,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	445 349,00	445 349,00	0,00	445 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 847,00	306 847,00	306 847,00	0,00	306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 626,00	104 626,00	104 626,00	0,00	104 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 876,00	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	478 846,60	370 679,60	370 679,60	5 818,00	364 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 167,00	108 167,00	108 167,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 486,60	78 486,60	78 486,60	0,00	78 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 175,00	283 175,00	283 175,00	0,00	283 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 167,00	108 167,00	108 167,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 659,00	1 243 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 659,00	873 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00	73 487,00	73 487,00	0,00	73 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 899,00	25 899,00	25 899,00	0,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 598,76	55 598,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	37 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	6 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 588,76	11 588,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	11 588,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 783 875,31	26 985 457,11	19 672 831,36	14 188 399,00	5 484 432,36	1 834 413,75	4 578 167,00	44 010,00	0,00	856 035,00	7 798 418,20	7 798 418,20	3 615 786,91	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	pożyczki wyprzedzające finans. środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2156047,91	2156047,91	44325,91			2111722,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	350000,00	350000,00		350000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	570176,00	570176,00		570176,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	609329,00	609329,00	104329,00	505000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
6	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3303,00	3303,00	3303,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzką/	1339539,00	1339539,00	125407,98		1214131,02		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	720000,00	720000,00		720000,00			Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska/Zajazd-Poczta/	168207,00	168207,00	26960,00	141247,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi do wsi Borowe	300000,00	300000,00		145000,00	155000		Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykup gruntów	150000,00	150000,00	150000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
14	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8730,00	8730,00	8730,00				Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II	18956,36	18956,36	18956,36				Urząd Gminy
16	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	1090962,93	1090962,93	190962,93	900000,00			Urząd Gminy
17	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	108167,00	108167,00	108167,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					7798418,20	7798418,20	906142,18	3411423,00	1369131,02	2111722,00	x

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2011 ROK

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
1.	Borowe	Remont drogi gminnej do pól	60016/4270	5 849,99
2.	Błądnica	1.Wykonanie ogrodzenia świetlicy i doprowadzenie wody.	92109/4300	6 500,00
		2.Zakup urządzeń sanitarnych do świetlicy.	92109/4210	6 801,49
3.	Daniłowo	Zakup stołów i okien do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 629,45
4.	Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej	60016/4270	7 273,56
5.	Daniłówka I	Zamontowanie chłodni w świetlicy	92109/4300	9 653,59
6.	Glina	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	92109/4270	12 411,76
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach		9 497,89
			92109/4210	
8.	Kańkowo	1.Zakup sprzętu do świetlicy. 2.Zakup sprzętów na plac zabaw przy szkole podstawowej	92109/4210	14 000,00
			80101/4210	3 283,00
9.	Kielczew	Naprawa wjazdu do szkoły podstawowej w Kielczewie	60016/4270	21 064,41
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 576,00
11.	Małkinia Dolna	Zakup stołów i krzeseł oraz stołów tenisowych do świetlicy wiejskiej	92109/4210	8 600,00
12.	Małkinia I	1.Zakup przęseł ogrodzeniowych przy OSP 2.Remont wjazdu do szkoły Nr 1 3.Zakup sprzętów i ogrodzenia na plac zabaw przy szkole nr 1 4.Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	75412/6050	8 000,00
			60016/4270	8 000,00
			80101/4210	4 000,00
			75095/4210	2 243,30
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22	90095/4210	22 243,30
14.	Małkinia III	1.Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac) 2.Zakup zabawek na plac zabaw	60016/4300	10 000,00
			90095/4210	12 243,30
15.	Małkinia IV	Zakup sprzętu monitoringu wizyjnego na ulicę Leśną	60016/4210	22 243,30
16.	Małkinia V	1.Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia 2. Bieżące utrzymanie placu	90095/4210	18 000,00
			90095/4300	3 175,00

17.	Orło	1.Poprawienie boiska do siatki przy szkole podstawowej. 2.Remont drogi gminnej.	80101/4300 60016/4270	5 465,00 4 500,00
18.	Przewóz	Montaż słupów oświetleniowych przy drodze	90015/4300	9 520,13
19.	Prostyń	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	22 243,00
20.	Podgórze Gazdy	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	5 605,31
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109/4300	8 519,18
22.	Rostki Piotrowice	Wymiana przepustów o nr 42,15,98 oraz naprawa nawierzchni na drodze nr 15	60016/4270	5 783,26
23.	Rostki Wielkie	Wykonanie łazienki w świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/4210	12 945,60
24.	Sumiężne	1. Wymiana okien w świetlicy w Sumiężnym 2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Sumiężnym	92109/4300 92109/4210	7 000,00 5 812,14
25.	Treblinka	Remont świetlicy w Treblince	92109/4270	9 787,05
26	Zawisty Nadbużne	Zakup wyposażenia , ogrodzenia i ławek do boiska	92695/4210	11 588,76
27.	Zawisty Podleśne	1.Wymiana okien świetlicy w Zawistach Podleśnych 2.Zakup wiaty przystankowej.	92109/4300 60016/4210	3 500,00 6 843,13
28	Niegowiec	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze	90015/4300	8 118,80
29.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	8 341,24
				366 861,94

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej		659 413,75	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	730 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
852	85295	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			75 000,00
Ogółem				1 100 000,00	659 413,75	75 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr 11/III/2010
z dnia 28 grudnia 2010 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000,00	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 860,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	137 361,25
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	147 392,50
Ogółem						659 413,75

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	39,017670	17 000,00		17 000,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m ²	46,836450	280 800,00		280 800,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	3,937500	63 000,00	13 860,00	76 860,00
4.	Sprzedaż wody	165 000,00 m ³	0,790000	128 375,00	8 986,25	137 361,25
5.	Przyjęte ścieki	87 500,00 m ³	1,450000	137 750,00	9 642,50	147 392,50
	R a z e m			665 779,76	32 488,75	659 413,75

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Treść	Dział	Rozdz.	Plan
144 200,00	756	75618	144 200,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	138 749,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 451,00
Ogółem			144 200,00				144 200,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Małkinia Górna na 2011 rok został opracowany na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 11.008.533,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 9.103.130,00zł. – 103,98% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza – 1.905.403,00 zł.–69,75% subwencji roku bieżącego oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.913.219,00zł.–106,62 % planowanych udziałów roku 2010

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 32 089 997,72zł . tj. wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4,1%.

Wzrost spowodowany jest wprowadzeniem do dochodów budżetu dotacji unijnych w kwocie 2 324 077,66 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 028 920,06 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 3 061 077,66zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 985 457,11 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 798 418,20 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowany deficyt na rok 2011 to 2 693 877,59 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 523 145,00 zł.,

z następujących tytułów

–pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych – 2 111 722 zł.

– kredyty 1 641 247,00 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 1 770 176,00zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 829 267,41 zł. z następujących tytułów:

–pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych – 958 892,00 zł.

– kredyty 1 770 099,41 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 100 276,00zł

DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2011	Uzasadnienie
010			300000,00	
	01010		300000,00	
		0960	300000,00	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
600			27 636,00	
	60014		26336,00	
		2320	26336,00	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		1 300,00	
		0970	1300,00	Wpływy z różnych dochodów
700			171907,00	
	70005		171907,00	
		0470	25000,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	500,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	144207,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	200,00	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/splaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	2000,00	Wpływy z różnych dochodów
750			138638,00	
	75011		107438,00	
		0970	2500,00	Wpływy z różnych dochodów – refundacja prac interwen. Z Urzędu Pracy
		2010	104702,00	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	236,00	Wpływ za udostępnienie danych osobowych
	75023		20200,00	
		0570	200,00	Mandaty
		0970	20000,00	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego oraz wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionych w ramach robót publicznych, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS
	75095		11000,00	
		0830	3000,00	Wpływy z usług-odpłatność z usług

				świadczonych autokarem,
		0960	5000,00	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
		0970	3000,00	Wpływ z różnych dochodów
751			2040,00	
	75101		2040,00	
		2010	2040,00	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
752			500,00	Obrona narodowa
	75212		500,00	
		2010	500,00	Wpływ dotacji na obronę
754			200,00	
	75414		200,00	
		2010	200,00	
756			12 751 007,23	
	75601		5000,00	
		0350	5000,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	75615		5075311,00	
		0310	4939206,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	49440,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	5150,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	515,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	80000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		1826063,00	
		0310	1268863,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	82400,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	30900,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	175150,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	15450,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	91350,00	Wpływy z opłaty targowej
		0500	156750,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	200,00	Wpływy z różnych opłat

		0910	5000,00		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		381190,00		
		0410	33990,00		Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	200000,00		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	144200,00		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
					Wpływy z innych opłat lokalnych
		0490	3000,00		
	75621		5 462 443,23		
		0010	4 913219,00		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	549 224,23		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000,00		
		0690	1000,00		Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
758			11028533,00		
	75801		9103130,00		
		2920	9103130,00		Subwencja oświatowa
	75807		1905403,00		
		2920	1905403,00		Subwencja wyrównawcza
	75814		20000,00		
		0920	20000,00		Odsetki od środków na rachunkach bankowych
801			214163,00		
	80101		16880,00		
		0830	11880,00		Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Głina i Szkole nr 2 Małkinia
		0970	5000,00		
	80104		149481,00		
		0830	149481,00		Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80110		4440,00		
		0830	4440,00		
	80148		43362,00		
		0830	43362,00		Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
852			3766846,00		
	85212				

			3235446,00	
		0690	100,00	
		0980	10000,00	Wpływy z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika (udział procentowy)
		2010	3225000,00	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
		2360	346,00	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych od komornika
	85213		24100,00	
		2010	5400,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	18700,00	
	85214		83000,00	
		2030	83000,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		177000,00	Dotacja na zasiłki stałe
		2030	177000,00	
	85219		179500,00	
		0970	1500,00	
		2030	178000,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		400,00	
		0830	400,00	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		67400,00	
		2030	67400,00	Dotacje na dożywianie
900			583 439,83	
	90095		583 439,83	
		0690	583 439,83	Wpływ środków z kar z tytułu Ochrony Środowiska
926			44 010,00	
	92605		44 010,00	
		2007	37 408,50	Dotacja celowa z Unii Europejskiej
		2009	6 601,50	Dotacja celowa PO KL „ zgrajmy o sukces”
	Ogółem		29 028 920,06	

Dochody majątkowe

600			2 479 077,66	
	60016		2 479 077,66	
		6208	2 324 077,66	Wpływ środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

		6300	155 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie drogi we wsi Borowe
700			582 000,00	
	70005		582 000,00	
		0870	582 000,00	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody majątkowe			3 061 077,66	
Ogółem			32 089 997,72	

Uzasadnienie do planu wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Plan 2011	Uzasadnienie
010			3500,00	
	01030		3500,00	
		2850	3500,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600			772424,00	
	60014		26336,00	Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		4270	26336,00	
	60016		746088,00	
		4210	37887,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych / w tym 29086,43 z funduszu sołeckiego /
		4270	688195,00	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych / w tym 97236,77 z Funduszu Sołeckiego /
		4300	20000,00	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów / w tym 10000,00 z funduszu sołeckiego/
		4430	6,00	Ubezpieczenie pzu – wiaty przystankowe
700			95097,00	
	70005		95097,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	800,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	8297,00	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	29037,00	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych
		4300	50000,00	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic , operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
		4430	2800,00	Ubezpieczenie lokali gminnych , opłaty za księgi wieczyste
		4520	4163,00	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
750			3 538666,00	
	75011		442811,00	
		3020	600,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	299720,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej

	4040	48931,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 rok
	4110	48931,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
	4120	7892,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	6552,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	4200,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
	4300	8200,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	5900,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
	4430	50,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
	4440	7335,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat
	4700	4500,00	Wydatki na szkolenie pracowników
75022		202835,00	
	3020	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
	3030	151643,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
	4010	35357,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
	4040	2944,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2010 roku
	4110	5818,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
	4120	939,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	936,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	800,00	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, zakup akcesoriów komputerowych.
	4300	2100,00	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	800,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	1048,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku na 1 etat
	4700	350,00	Szkolenia pracowników
75023		2750132,00	
	3020	16174,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4010	1797445,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2011 roku nagrody jubileuszowe
	4040	136673,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
	4110	273971,59	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	44189,51	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	37440,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4170	44744,90	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż., urządzeń elektrycznych
		4210	111306,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	52383,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	11890,00	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
		4280	3000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	86680,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych
		4350	9941,00	Opłaty za usługi internetowe
		4360	10065,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	19467,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	21105,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420	6586,00	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	15469,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	37401,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat
		4700	14201,00	Szkolenia pracowników
	75095		142888,00	
		2900	15700,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4090	5500,00	Honoraria
		4170	7203,00	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	73848,00	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 2243,30 z funduszu sołeckiego/
		4300	40637,00	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
751			2040,00	
	75101		2040,00	
		4110	263,41	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	42,49	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1734,10	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
752			500,00	Obrona narodowa
	75212		500,00	
		4300	500,00	
754			408991,00	
	75412		408791,00	
		3020	812,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	15000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	133000,00	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w

				Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	11305,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010. roku
		4110	21920,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	3535,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	96709,00	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	23800,00	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Glina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	54700,00	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu , remonty budynków
		4280	3500,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	20049,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne ,dozór techniczny dźwigu
		4360	3631,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2186,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	15000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	3144,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010. roku na 1 etat
	75414		200,00	
		4270	200,00	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
756			110846,00	
	75647		110846,00	
		4100	105759,00	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3087,00	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	2000,00	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			861035,00	
	75702		861035,00	
		4300	5000,00	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8110	856035,00	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			100 000,00	
	75818		100 000,00	
		4810	100 000,00	Rezerwy ogólna 40 000,00zł. oraz rezerwa celowa 60 000,00 na zarządzanie kryzysowe
801 854			12974655,00	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
			525345,00	
	80101	4210	7283,00	Zakup sprzętu na plac zabaw w szk ul. Ostrowska - 4000 zł oraz Szk Kańkowo 3283,00 – z funduszu sołectkiego
		4300	5465,00	Poprawienie boiska do siatki przy Szk Podstawowej w Orle
851			144 200,00	
	85153		5451,00	
		4170	4951,00	Wynagrodzenie bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - druki
	85154		138 749,00	
		3020	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	36700,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika

		4040	3122,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	6052,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	920,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	800,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	33500,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	2950,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	950,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	50,00	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	50957,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1048,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	300,00	Szkolenia i konferencje
852			4 660710,00	
	85202		70324,00	
		4330	70324,00	Zakup usług – Domy pomocy społecznej 4 osoby
	85212		3288275,00	
		3110	3088250,00	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	115802,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	9690,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 201 roku
		4110	56000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	2881,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	4708,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe
		4280	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	3930,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	666,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	3600,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
		4700	2648,00	Szkolenia pracowników
	85213		24100,00	
		4130	24100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		189715,00	
		3110	177715,00	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	12000,00	Zakup usług pozostałych
	85216		177000,00	
		3110	177000,00	Zasiłki stałe
	85215		133594,00	
		3110	133594,00	Dodatki mieszkaniowe
	85219		555302,00	
		3020	3354,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
		4010	359108,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 nagrody jubileuszowe
		4040	26920,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 20010roku

		4110	60130,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	9717,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	30000,00	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
		4210	12407,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	21600,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	1840,00	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
		4280	202,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe prac.
		4300	13531,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4360	1000,00	
		4370	4316,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	213,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	1126,00	Podróże służbowe krajowe i delegacje
		4430	1012,00	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	7700,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1126,00	Szkolenia pracowników
	85295		222400,00	
		2820	75000,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	147400,00	Dożywianie uczniów
900			1475442,35	
	90015		445349,00	
		4260	306847,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	104626,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	33876,00	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa / w tym 17638,93,00 z funduszu sołeckiego/
	90017		659413,75	
		2650	659413,75	Dotacje dla ZGKiM
	90095		370679,60	
		4110	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	18,00	Składki na fundusz pracy
		4170	5700,00	Wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia
		4210	78486,60	Gospodarka komunalna – zakup materiałów i wyposażenia / 52486,60,00 z funduszu sołeckiego/
		4260	1200,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	283175,00	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	2000,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
921			1243659,00	
	92109		873659,00	
		2480	730000,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	73487,00	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 65286,57 z funduszu sołeckiego
		4260	5600,00	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	25899,00	Zakup usług remontowych / w tym funduszu sołeckiego - 22198,81/

		4300	38373,00	Świetlice i kluby – usługi pozostałe / w tym 35172,77z funduszu sołeckiego /
		4430	300,00	
	92116		370000,00	
		2480	370000,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926			55 598,76	
	92605		44 010,00	
		4177	37 408,50	Realizacja zadania zagrajmy o sukces
		4179	6 601,50	Realizacja zadania zagrajmy o sukces
	92695		11588,76	
		4210	11588,76	Zakup wyposażenia, ogrodzenia i ławek do boiska z funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne
			26 985.457,11	Ogółem wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

010			3 785 552,91	
	01010		3 785 552,91	
		6059	2 156 047,91	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
		6050	1 629 505,00	350000,00- Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach 570176,00– wodociągowanie północnej części gminy – budowa SUW w Kańkowie 609 329,00-wodociągowanie północnej części gminy – budowa wodociągu w Błędnicy 100000,00 – budowa sieci wodociągowej na ul. Kolejowej
150			3303,00	
	15011		3303,00	
		6059	3303,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bod społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			2 527 746,00	
	60016		1 188 207,00	
		6050	1 188 207,00	720000,00 – przebudowa drogi gminnej ul. Witosa 168207,00 budowa chodnika ul. Nurska /Zajazd – Poczta/ 300000,00 – przebudowa drogi do wsi Borowe
		6059	1 339 539,00	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP
700			210 000,00	
	70005		60 000,00	
		6050	60 000,00	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia
		6060	150 000,00	Wykup gruntów
750			53730,00	

	75023		45000,00	
		6060	45000,00	Informatyzacja oraz modernizacja urzędów sieciowych
	75095		8 730,00	
		6059	8730,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
754			18956,36	
	75412		18956,36	
		6050	18956,36	Budowa ogrodzenia OSP etap II (8000,00 - zakup przęseł ogrodzeniowych z Funduszu Sołeckiego)
900			1 199 129,93	
	90006		1 090 962,93	
		6050	1 090 962,93	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. Terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne na Gminny Punkt Magazynowania etap I
	90095		108 167,00	
		6059	108 167,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
			7 798 418,20	Razem wydatki majątkowe
			34 783 875,31	Razem wydatki bieżące i majątkowe

UZASADNIENIE
DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
W DZIAŁACH:

- 801 - Oświata i wychowanie**
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	plan 2011	Uzasadnienie
801			12 974 655,00	Oświata i wychowanie
	80101		7 813 915,00	Szkoły podstawowe
		3020	366 454,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	4 226 765,00	Wnagrodzenie brutto dla 86,88 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie XI/2010, z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 41,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie X/2010 r. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.

		4040	396 142,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	839 400,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	135 935,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	2 000,00	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	457 995,00	Środki przeznaczone na zakup opału (18 ton węgla+ drewno na rozpałkę, 140 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, wydatki dotyczące zakupu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , oraz wydatki dotyczące zakupu licencji programów i akcesoriów komputerowych
		4220	11 880,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	20 012,00	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół.
		4260	165 241,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2010. Środki niezbędne do zakupu 19 tysięcy litrów gazu do c.o. - Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna
		4270	156 205,00	Remont kapitalny sali gimnastycznej ZSG Małkinia Górna -130.901,00.Naprawa rynien razem z podsufitką w Szkole Podstawowej nr 2 w Malkini Górnej-14.752,00 i inne remonty bieżące w placówkach np. naprawy sprzętu biurowego i inne remonty .
		4280	8 215,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	109 250,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgnarską, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych
		4350	8 524,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	924,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	15 700,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	500,00	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	10 088,00	Środki dotyczą: delegacji służbowych, ryczłtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	17 665,00	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	356 246,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 67 emerytów nauczycieli i 26 emerytów niepedagogicznych
		4700	8 774,00	Szkolenia doraźne pracowników
			7 813 915,00	
	80103		316 690,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	21 090,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP

		4010	218 759,00	Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie XI/2010 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego i środków z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.
		4040	18 032,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	38 988,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	6 361,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	13 460,00	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
			316 690,00	
	80104		1 136 752,00	Przedszkola
		3020	43 631,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisow BHP
		4010	636 158,00	Wnagrodzenie brutto dla 11,07 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora,płace brutto dla 10,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat października 2010r .
		4040	53 751,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	112 467,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	18 248,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	41 389,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	75 000,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	656,00	Zakup pomocy naukowych,
		4260	80 349,00	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej,opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	13 299,00	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	1 270,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	10 850,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	672,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	1 180,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	350,00	Delegacje służbowe dla pracowników,

		4430	527,00	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	46 377,00	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 4 emerytów nauczycieli i 4 emerytów niepedagogicznych</i>
		4700	578,00	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
			1 136 752,00	
	80110		2 524 383,00	<i>Gimnazja</i>
		3020	159 223,00	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	1 675 244,00	<i>Wnagrodzenie brutto dla 37,84 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie października 2010 roku i środki na nagrodę dyrektora .</i>
		4040	140 069,00	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010 r.</i>
		4110	301 925,00	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	48 819,00	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	27 315,00	<i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
		4220	4 440,00	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>
		4240	5 000,00	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4270	6 733,00	<i>Planowane środki dotyczą bieżących napraw w Gimnazjum nr 2 w Malkini Gornej oraz remontu dwóch świetlików</i>
		4280	2 600,00	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	29 594,00	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	2 280,00	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4370	1 320,00	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4410	3 000,00	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	1 100,00	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	110 571,00	<i>Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych</i>
		4700	5 150,00	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>

			2 524 383,00	
	80113		456 596,00	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>
		3020	700,00	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	43 172,00	<i>Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie października 2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora.</i>
		4040	3 739,00	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2010</i>
		4110	6 709,00	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
		4120	1 032,00	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	51 200,00	<i>Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.</i>
		4270	5 000,00	<i>Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego</i>
		4280	300,00	<i>Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych</i>
		4300	335 730,00	<i>Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe i przetarg, który dotyczy roku 2010, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (25.000), dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci do szkoły specjalnej.</i>
		4360	530,00	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>
		4410	400,00	<i>Dotyczy wyjazdów służbowych</i>
		4430	6 000,00	<i>Ubezpieczenie autobusu</i>
		4440	1 284,00	<i>Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta</i>
		4700	800,00	<i>Szkolenia doraźne</i>
			456 596,00	
	80114		501 725,00	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>
		3020	1 490,00	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	318 440,00	<i>Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie X/2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora</i>
		4040	27 055,00	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2010</i>
		4110	55 038,00	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>

		4120	8 465,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	36 585,00	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz wydatki dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie (Prawo Oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe, program do wyliczania dodatku jednorazowego z art. 30a KN) i akcesoria komputerowe.
		4260	3 000,00	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2010
		4270	500,00	Przedstawione środki dotyczą konserwacji i drobnych napraw sprzętu biurowego
		4280	300,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
		4300	14 000,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy
		4360	1 035,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	5 000,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	13 250,00	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	5 000,00	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	500,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	8 067,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	4 000,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
			501 725,00	
	80146		64 240,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4170	2 000,00	Realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	3 000,00	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	25 000,00	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele)
		4700	34 240,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
			64 240,00	
	80148		141 081,00	Stołówki szkolne
		3020	485,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP

		4010	70 614,00	Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie X/2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora
		4040	5 851,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	11 615,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	1 874,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	3 040,00	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	43 362,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	940,00	Zakup 20 butli gazu
		4440	3 300,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
			141 081,00	
	80195		19 273,00	Pozostała działalność
		3020	19 273,00	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
			19 273,00	
854			525 345,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		510 145,00	Świetlice szkolne
		3020	38 879,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	336 670,00	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,5 etatów pedagogicznych liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora.
		4040	26 514,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	66 554,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	10 765,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	4 000,00	Zakup wyposażenia, środków czystości i drobnych materiałów .
		4240	1 192,00	Zakup pomocy naukowych,
		4440	25 571,00	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
			510 145,00	
	85415		15 200,00	Pomoc materialna dla uczniów

		3040	10 000,00	<i>Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń</i>
		3260	5 200,00	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>
			15 200,00	
			13 500 000,00	

