

UCHWAŁA NR 101/XV/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 830 553,54 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 037 383,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 793 170,31 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 758 668,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 019 225,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 739 443,46zł,

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

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 928 115,10 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 928 115,10 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 658 688,69 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 581 065,34 zł.,
- b) wolnych środków w kwocie 77 623,35 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 730 573,59 zł , z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 909 183,05 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,
- c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .”.

§ 2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	28 505,00	0,00	30 000,00	58 505,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	0,00	30 000,00	31 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	147 138,00	0,00	10,94	147 148,94
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	0,00	10,94	20 210,94
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,14	2,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 827 485,22	0,00	11,48	11 827 496,70
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	0,00	11,48	260 011,48

			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,68	2,68
801			Oświata i wychowanie	210 801,00	-16 895,50	4 597,84	198 503,34
			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	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	149 481,00	-16 895,50	829,71	133 415,21
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 481,00	-16 895,50	0,00	132 585,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	829,71	829,71
		80110	Gimnazja	4 440,00	0,00	3 768,13	8 208,13
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 768,13	3 768,13
852			Pomoc społeczna	4 092 800,00	0,00	353,73	4 093 153,73
			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	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	190 000,00	0,00	353,73	190 353,73
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,73	353,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	61 921,51	361 921,51
			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	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	11 713,24	11 713,24
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 713,24	11 713,24
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	208,27	300 208,27
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,27	208,27
bieżące razem:				28 957 383,23	-16 895,50	96 895,50	29 037 383,23
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 036 178,46	-554 485,69	0,00	3 481 692,77
			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	4 036 178,46	-554 485,69	0,00	3 481 692,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 036 178,46	-554 485,69	0,00	3 481 692,77
			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	4 036 178,46	-554 485,69	0,00	3 481 692,77
		6207	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	4 036 178,46	-554 485,69	0,00	3 481 692,77
majątkowe razem:				5 347 656,00	-554 485,69	0,00	4 793 170,31
			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	4 777 656,00	-554 485,69	0,00	4 223 170,31
Ogółem:				34 305 039,23	-571 381,19	96 895,50	33 830 553,54
			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	4 777 656,00	-554 485,69	0,00	4 223 170,31

Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5847674,77	80972,46	80372,46	1343,27	79029,19	600	0	0	0	0	0	5766702,31	5766702,31	4608778,31	0	
			zmniejszenie	-114223,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114223,09	-114223,09	-114223,09	0
			zwiększenie	179522,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179522,24	179522,24	179522,24	0
			po zmianach	5912973,92	80972,46	80372,46	1343,27	79029,19	600	0	0	0	0	0	0	5832001,46	5832001,46	4674077,46	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5766702,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5766702,31	5766702,31	4608778,31	0	
			zmniejszenie	-114223,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114223,09	-114223,09	-114223,09	0
			zwiększenie	179522,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179522,24	179522,24	179522,24	0
			po zmianach	5832001,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5832001,46	5832001,46	4674077,46	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3885996,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3885996,71	3885996,71	3885996,71	0	
			zmniejszenie	-114223,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114223,09	-114223,09	-114223,09	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3771773,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3771773,62	3771773,62	3771773,62	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	722781,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722781,6	722781,6	722781,6	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	179522,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179522,24	179522,24	179522,24	0
			po zmianach	902303,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902303,84	902303,84	902303,84	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1179261,1	679261,1	679261,1	0	679261,1	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	1239261,1	679261,1	679261,1	0	679261,1	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1052056,1	652056,1	652056,1	0	652056,1	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	1112056,1	652056,1	652056,1	0	652056,1	0	0	0	0	0	0	0	460000	460000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0

				po zmianach	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460000	460000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-500	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	0	0	33190	33190	8190	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2860184,77	2835184,77	2830184,77	2406410,77	423774	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2860184,77	2835184,77	2830184,77	2406410,77	423774	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
4090		Honoraria	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44744,9	44744,9	44744,9	44744,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44244,9	44244,9	44244,9	44244,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	932049	932049	5000	0	5000	0	0	0	0	927049	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	932049	932049	10000	0	10000	0	0	0	0	922049	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	932049	932049	5000	0	5000	0	0	0	0	927049	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	932049	932049	10000	0	10000	0	0	0	0	922049	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	927049	927049	0	0	0	0	0	0	0	927049	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	922049	922049	0	0	0	0	0	0	0	922049	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12944718,44	12874718,44	12279066,44	10040473	2238593,44	0	595652	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-51900	-51900	-23200	0	-23200	0	-28700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1025200	1025200	1013600	995400	18200	0	11600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13918018,44	13848018,44	13269466,44	11035873	2233593,44	0	578552	0	0	0	70000	70000	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7786854,44	7716854,44	7366854,44	6140693	1226161,44	0	350000	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-8900	-8900	0	0	0	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	578200	578200	578200	577200	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8356154,44	8286154,44	7945054,44	6717893	1227161,44	0	341100	0	0	0	70000	70000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8900	-8900	0	0	0	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	341100	341100	0	0	0	0	341100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4751876	4751876	4751876	4751876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	446000	446000	446000	446000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5197876	5197876	5197876	5197876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	844000	844000	844000	844000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127500	127500	127500	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	971500	971500	971500	971500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	135135	135135	135135	135135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138835	138835	138835	138835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków zymności	przed zmianą	15116	15116	15116	0	15116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16116	16116	16116	0	16116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	371032	371032	348642	335182	13460	0	22390	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85900	85900	81300	81300	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456932	456932	429942	416482	13460	0	26990	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22390	22390	0	0	0	0	22390	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	0	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26990	26990	0	0	0	0	26990	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255759	255759	255759	255759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	93500	93500	93500	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1731443	1731443	1731443	1731443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	301925	301925	301925	301925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35200	35200	35200	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	337125	337125	337125	337125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46819	46819	46819	46819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47519	47519	47519	47519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5138	5138	5138	0	5138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4138	4138	4138	0	4138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	430433	430433	429733	81799	347934	0	700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17500	17500	17500	500	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	430933	430933	430233	82299	347934	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38172	38172	38172	38172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38672	38672	38672	38672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294247	294247	294247	0	294247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277247	277247	277247	0	277247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	490077	490077	487827	411910	75917	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	507077	507077	504827	428910	75917	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321440	321440	321440	321440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331440	331440	331440	331440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55038	55038	55038	55038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62038	62038	62038	62038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58240	58240	58240	0	58240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53240	53240	53240	0	53240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24240	24240	24240	0	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19240	19240	19240	0	19240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	139861	139861	139376	88734	50642	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142361	142361	141876	91234	50642	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70614	70614	70614	70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71614	71614	71614	71614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11615	11615	11615	11615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13115	13115	13115	13115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	215000	215000	135000	73353	61647	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215000	215000	135000	72433	62567	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209549	209549	129549	68402	61147	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209549	209549	129549	67482	62067	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24401	24401	24401	0	24401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24721	24721	24721	0	24721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4979568	4979568	919680	694908	224772	0	4059888	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4512	-4512	-4512	0	-4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4512	4512	4512	0	4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4979568	4979568	919680	694908	224772	0	4059888	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	przed zmianą	3604181	3604181	252841	220338	32503	0	3351340	0	0	0	0	0	0	0

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-312	-312	-312	0	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3604181	3604181	252841	220338	32503	0	3351340	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19782	19782	19782	0	19782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20094	20094	20094	0	20094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-312	-312	-312	0	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3388	3388	3388	0	3388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	544112	544112	457864	430293	27571	0	86248	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-62544	-62544	-50900	-50900	0	0	-11644	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	486568	486568	406964	379393	27571	0	79604	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	496743	496743	457864	430293	27571	0	38879	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-62544	-62544	-50900	-50900	0	0	-11644	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434199	434199	406964	379393	27571	0	27235	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38879	38879	0	0	0	0	38879	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11644	-11644	0	0	0	0	-11644	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27235	27235	0	0	0	0	27235	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332670	332670	332670	332670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41500	-41500	-41500	-41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291170	291170	291170	291170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66554	66554	66554	66554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58054	58054	58054	58054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10765	10765	10765	10765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9865	9865	9865	9865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	47369	47369	0	0	0	0	47369	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52369	52369	0	0	0	0	52369	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4165955,01	1265955,01	688716,91	5818	682898,91	577238,1	0	0	0	0	2900000	2900000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2960000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	-2880000	-2880000	0	0	0	0	
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1335955,01	1315955,01	738716,91	5818	732898,91	577238,1	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900000	2900000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2880000	-2880000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900000	2900000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2880000	-2880000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	445349	445349	445349	0	445349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445349	445349	445349	0	445349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	306847	306847	306847	0	306847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226847	226847	226847	0	226847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63876	63876	63876	0	63876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143876	143876	143876	0	143876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	36547613,49	27053469,18	19474339,08	14314381,44	5159957,64	1737838,1	4914243	0	0	927049	9494144,31	9494144,31	4627903,31	0	0	0		
			zmniejszenie	-3200299,09	-206076	-160732	-52320	-108412	0	-40344	0	0	-5000	-2994223,09	-2994223,09	-114223,09	0	0	0	0	
			zwiększenie	1411354,24	1171832	1155232	995900	159332	0	16600	0	0	0	239522,24	239522,24	179522,24	0	0	0	0	
			po zmianach	34758668,64	28019225,18	20468839,08	15257961,44	5210877,64	1737838,1	4890499	0	0	922049	6739443,46	6739443,46	4693202,46	0	0	0	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 672,46	0,00	75 672,46
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	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	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
	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.	6 800,00	0,00	6 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	0,00	6 800,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem:				3 723 586,46	0,00	3 723 586,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	0,00	196,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	0,00	1 147,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	0,00	74 188,69
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	0,00	3 351 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	0,00	78 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00	0,00	78 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	312,00	5 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	6 800,00	0,00	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	0,00	6 800,00
85295		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem:			3 723 586,46	0,00	3 723 586,46

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 658 688,69
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 581 065,34
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	77 623,35
Rozchody ogółem:			2 730 573,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 014 443,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 658 688,69
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 581 065,34
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	77 623,35
Rozchody ogółem:			2 730 573,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 014 443,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 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 2011 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	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	0,00

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	3 932 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 932 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 919 421,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 544,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	577 238,10
			Koszty	4 112 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 112 204,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 317,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 643,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 252,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,32
		4720	Amortyzacja	467 680,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 010- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z UE o 554 485,69 zł. na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” z dwóch powodów :

zmiana umowy o dofinansowanie z kwoty 6 264 742,84 na kwotę 6 150 519,75 (rozstrzygnięcie przetargu) oraz część środków (minimum 5 % dofinansowania Gmina otrzyma po wszystkich kontrolach a nastąpi to nie wcześniej niż w roku 2013);

Dział 600-Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny na budowę drogi w Zawistach Podleśnych – 30 000,00 zł.;

Dział 750-zwiększenie planu dochodów o 10,94 zł. z tytułu nieplanowanych wpływów;

Dział 756- zwiększenie planu dochodów o 11,48 zł. z tytułu nieplanowanych wpływów;

Dział 801 -zmniejszenie planu dochodów o 16 895,50 z tytułu odpłatności za przedszkole z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 4 597,84 zł. z tytułu nieplanowanych wpływów;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 353,73 zł. z tytułu nieplanowanych wpływów;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów o 50 000,00 zł. z tytułu dotacji na transport i utylizację azbestu oraz 11 921,51 zł. z tytułu nieplanowanych wpływów;

Po zmianach dochody ogółem zmniejszą się o 474 485,69 zł. i wynosić będą 33 830 553,54 zł.

Wydatki:

Dział 010- zwiększenie planu wydatków o 65 299,15 zł. na zadanie „rozbudowa oczyszczalni ścieków” spowodowane robotami dodatkowymi;

Dział 600-zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 zł.” remont drogi w Zawistach Podleśnych”

Dział 750-dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 1200,00 zł.;

Dział 757- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł.;

Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 973 300,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne ;

Dział 851- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 920,00 zł.;

Dział 852- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 4 512,00 zł.;

Dział 854-zmniejsza się plan wydatków o 57 544,00 zł. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych;

Dział 900-zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „ 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 w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania „ o 2 880 000,00 zł. , zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na transport i utylizację azbestu oraz dokonuje się przesunięcia o 80 000,00 zł. w oświetleniu ulicznym.

Po zmianach wydatki ogółem zmniejszą się o 1 788 944,85 zł. i wynosić będą 34 758 668,64 zł.

Deficyt zmniejszy się o 1 314 459,16 zł. i wynosić będzie 928 115,10 zł.

Przychody zmniejszą się o 1 314 459,16 zł. i wynosić będą 3 658 688,69 zł.

w tym kredyty i pożyczki zmniejszą się o 1 314 459,16 zł. i wynosić będą 3 581 065,34 zł.

Rozchody nie zmieniają się i wynosić będą 2 730 573,59 zł.

Planowane zadłużenie zmniejszy się o 1 314 459,16 zł. i wynosić będzie na koniec roku 16 464 545,21 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia zmniejszy się o 3,17% i wynosić będzie 48,67 % przy wykonanym wskaźniku na koniec 2011 roku 49,22%.