

**UCHWAŁA NR 125/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 21 grudnia 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 34 938 004,69 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 262 434,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 675 570,31 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 866 119,79 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 279 382,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 586 737,47 zł,

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3 i 3a** 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 754,82	0,00	1 088,00	200 842,82
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 624,00	0,00	1 088,00	57 712,00
			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	56 624,00	0,00	1 088,00	57 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 700,00	0,00	10 000,00	182 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00	0,00	10 000,00	182 700,00
			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
		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	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 919 375,87	-32 026,99	30 475,00	11 917 823,88
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	1 782,00	7 782,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	1 782,00	7 782,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 615 905,39	-12 026,99	70,00	4 603 948,40
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	70,00	1 070,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 335,39	-12 026,99	0,00	3 308,40
	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	1 446 296,00	-20 000,00	22 623,00	1 448 919,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	185 150,00	0,00	22 623,00	207 773,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 250,00	-20 000,00	0,00	1 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 591 163,00	0,00	6 000,00	5 597 163,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	12 013 874,55	0,00	171 481,00	12 185 355,55
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 637 592,00	0,00	141 481,00	9 779 073,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 637 592,00	0,00	141 481,00	9 779 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 000,55	0,00	30 000,00	141 000,55
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 183,34	0,00	5 000,00	507 183,34
			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	270 100,00	0,00	0,00	270 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 580,00	0,00	5 000,00	26 580,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 486 031,73	0,00	45 196,00	4 531 227,73
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 034,00	0,00	43 971,00	3 789 005,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	0,00	3 500,00	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 725 934,00	0,00	40 471,00	3 766 405,00
	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.	38 300,00	0,00	585,00	38 885,00

		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	0,00	585,00	18 385,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	240,00	1 040,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	240,00	1 040,00
	85295	Pozostała działalność	164 100,00	0,00	400,00	164 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 100,00	0,00	400,00	51 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 006,10	-25 000,00	0,00	398 006,10
		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
	90095	Pozostała działalność	360 128,27	-25 000,00	0,00	335 128,27
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	346 000,00	-25 000,00	0,00	321 000,00
bieżące			30 056 221,37	-57 026,99	263 240,00	30 262 434,38
		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	282 888,00	0,00	0,00	282 888,00
majątkowe						
majątkowe			4 675 570,31	0,00	0,00	4 675 570,31
		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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31

Ogółem:	34 731 791,68	-57 026,99	263 240,00	34 938 004,69
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	4 506 058,31	0,00	0,00	4 506 058,31

Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1229459,28	789459,28	789459,28	0	789459,28	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0		
			zmniejszenie	-30664,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30664,38	-30664,38	0	0	
			zwiększenie	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1358794,9	949459,28	949459,28	0	949459,28	0	0	0	0	0	0	0	409335,62	409335,62	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1090531,28	750531,28	750531,28	0	750531,28	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0		
			zmniejszenie	-30664,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30664,38	-30664,38	0	0	
			zwiększenie	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1219866,9	910531,28	910531,28	0	910531,28	0	0	0	0	0	0	0	309335,62	309335,62	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	647613,28	647613,28	647613,28	0	647613,28	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	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	807613,28	807613,28	807613,28	0	807613,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0		
			zmniejszenie	-30664,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30664,38	-30664,38	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309335,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309335,62	309335,62	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	313558	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0		
			zmniejszenie	-10916,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10916,61	-10916,61	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	302641,39	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	0	0	148544,39	148544,39	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	313558	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0		
			zmniejszenie	-10916,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10916,61	-10916,61	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	302641,39	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	0	0	148544,39	148544,39	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74461	74461	0	0		
			zmniejszenie	-10916,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10916,61	-10916,61	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	63544,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63544,39	63544,39	0	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3436226,77	3403036,77	3246393,77	2665965,77	580428	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0		
				zmniejszenie	-174788	-174788	-174788	-174288	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	88434	88434	88434	34	88400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3349872,77	3316682,77	3160039,77	2491711,77	668328	0	156643	0	0	0	0	0	33190	33190	8190	0	
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	435991	435991	435991	403325	32666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	-37000	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	
				po zmianach	398991	398991	398991	366325	32666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	319226	319226	319226	319226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	-37000	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	
				po zmianach	282226	282226	282226	282226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	208453	208453	56810	51778	5032	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	208453	208453	56810	51778	5032	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6818	6818	6818	6818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	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	
				po zmianach	6784	6784	6784	6784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	939	939	939	939	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	
				zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	973	973	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2703118,77	2678118,77	2673118,77	2205060,77	468058	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0			
				zmniejszenie	-137754	-137754	-137754	-137254	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	88400	88400	88400	0	88400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2653764,77	2628764,77	2623764,77	2067806,77	555958	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1622597	1622597	1622597	1622597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-121354	-121354	-121354	-121354	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	1501243	1501243	1501243	1501243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	261592,46	261592,46	261592,46	261592,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15900	-15900	-15900	-15900	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	245692,46	245692,46	245692,46	245692,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	121306	121306	121306	0	121306	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	151306	151306	151306	0	151306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	63600	63600	63600	0	63600	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	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24140	24140	24140	0	24140	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	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24322	24322	24322	0	24322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120193	120193	120193	0	120193	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	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175093	175093	175093	0	175093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10065	10065	10065	0	10065	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10155	10155	10155	0	10155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33183	33183	33183	0	33183	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	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33411	33411	33411	0	33411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	499836,4	454661,4	428890,26	180902,36	247987,9	0	25771,14	0	0	0	45175	45175	0	0
				zmniejszenie	-1440	-1440	-1440	-1120	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1440	1440	1440	1120	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	499836,4	454661,4	428890,26	180902,36	247987,9	0	25771,14	0	0	0	45175	45175	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	439836,4	394661,4	371849,4	179300,4	192549	0	22812	0	0	0	45175	45175	0	0
				zmniejszenie	-1440	-1440	-1440	-1120	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1440	1440	1440	1120	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	439836,4	394661,4	371849,4	179300,4	192549	0	22812	0	0	0	45175	45175	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140021,4	140021,4	140021,4	140021,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1120	-1120	-1120	-1120	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	138901,4	138901,4	138901,4	138901,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23400	23400	23400	23400	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	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24480	24480	24480	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3535	3535	3535	3535	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	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3575	3575	3575	3575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20100	20100	20100	0	20100	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20420	20420	20420	0	20420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3631	3631	3631	0	3631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	3311	3311	3311	0	3311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	952049	952049	10000	0	10000	0	0	0	0	942049	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1012049	1012049	10000	0	10000	0	0	0	0	1002049	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	952049	952049	10000	0	10000	0	0	0	0	942049	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1012049	1012049	10000	0	10000	0	0	0	0	1002049	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	942049	942049	0	0	0	0	0	0	942049	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1002049	1002049	0	0	0	0	0	0	1002049	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14434614,44	14355914,44	13510234,44	11124685	2385549,44	0	575580	270100	0	0	78700	78700	0	0	0
				zmniejszenie	-66364	-66364	-66314	-57450	-8864	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54694	54694	53244	0	53244	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14422944,44	14344244,44	13497164,44	11067235	2429929,44	0	576980	270100	0	0	78700	78700	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8585817,44	8515817,44	8175217,44	6716193	1459024,44	0	340600	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-28995	-28995	-28945	-26500	-2445	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33865	33865	33865	0	33865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8590687,44	8520687,44	8180137,44	6689693	1490444,44	0	340550	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	340600	340600	0	0	0	0	340600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	0	0	0	0	-50	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	340550	340550	0	0	0	0	340550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5189476	5189476	5189476	5189476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	5183476	5183476	5183476	5183476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	983200	983200	983200	983200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15200	-15200	-15200	-15200	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
			po zmianach	968000	968000	968000	968000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	133835	133835	133835	133835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	-5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128535	128535	128535	128535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	676124,38	676124,38	676124,38	676124,38	0	676124,38	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17965	17965	17965	0	17965	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	694089,38	694089,38	694089,38	0	694089,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2563	2563	2563	0	2563	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2263	2263	2263	0	2263	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	148442	148442	148442	0	148442	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155592	155592	155592	0	155592	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33531	33531	33531	0	33531	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-725	-725	-725	0	-725	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32806	32806	32806	0	32806	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10525	10525	10525	0	10525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10225	10225	10225	0	10225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169630,06	169630,06	169630,06	0	169630,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-630	-630	-630	0	-630	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169000,06	169000,06	169000,06	0	169000,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8410	8410	8410	0	8410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6169	6169	6169	0	6169	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	6369	6369	6369	0	6369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	356246	356246	356246	0	356246	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8550	8550	8550	0	8550	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	364796	364796	364796	0	364796	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	471232	471232	444642	431182	13460	0	26590	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4450	-4450	-4450	-4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	473972	473972	447382	426732	20650	0	26590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329859	329859	329859	329859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4150	-4150	-4150	-4150	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
		po zmianach	325709	325709	325709	325709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62088	62088	62088	62088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
		po zmianach	61788	61788	61788	61788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13460	13460	13460	0	13460	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
		zwiększenie	7190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20650	20650	20650	0	20650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1403862	1401862	1351231	1069173	282058	0	50631	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-14500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11758	11758	10358	0	10358	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1400620	1398620	1346589	1054673	291916	0	52031	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50631	50631	0	0	0	0	50631	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	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52031	52031	0	0	0	0	52031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836419	836419	836419	836419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	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
		po zmianach	826919	826919	826919	826919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155967	155967	155967	155967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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
		po zmianach	152967	152967	152967	152967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18748	18748	18748	18748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
		po zmianach	16748	16748	16748	16748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20963	20963	20963	0	20963	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21463	21463	21463	0	21463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46377	46377	46377	0	46377	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	9858	9858	9858	0	9858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56235	56235	56235	0	56235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2582821	2582821	2446298	2278982	167316	0	136523	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8350	-8350	-8350	-7000	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1881	1881	1831	0	1831	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2576352	2576352	2439779	2271982	167797	0	136573	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	136523	136523	0	0	0	0	136523	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	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136573	136573	0	0	0	0	136573	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1752443	1752443	1752443	1752443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	1749443	1749443	1749443	1749443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340225	340225	340225	340225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	-2800	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	337425	337425	337425	337425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46019	46019	46019	46019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	44819	44819	44819	44819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11386	11386	11386	0	11386	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	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12616	12616	12616	0	12616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	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	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	569	569	569	0	569	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	689	689	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110571	110571	110571	0	110571	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	481	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111052	111052	111052	0	111052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	418989	418989	418536	110711	307825	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5107	-5107	-5107	-600	-4507	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	413882	413882	413429	110111	303318	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2032	2032	2032	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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	1432	1432	1432	1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	233293	233293	233293	0	233293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	228793	228793	228793	0	228793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1284	1284	1284	0	1284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	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	1277	1277	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	525433	518733	517150	426410	90740	0	1583	0	0	6700	6700	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4444	-4444	-4444	-4400	-44	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	520989	514289	512706	422010	90696	0	1583	0	0	6700	6700	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	331440	331440	331440	331440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	328440	328440	328440	328440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	7465	7465	7465	7465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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	6065	6065	6065	6065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	8067	8067	8067	0	8067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44	-44	-44	0	-44	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	8023	8023	8023	0	8023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	144947	144947	144947	92034	52913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	144929	144929	144929	92034	52895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	215000	215000	135000	69513	65487	80000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215000	215000	135000	70013	64987	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	209549	209549	129549	66682	62867	80000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209549	209549	129549	67182	62367	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6052	6052	6052	6052	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6552	6552	6552	6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5242	5242	5242	0	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4342	4342	4342	0	4342	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	53221	53221	53221	0	53221	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53621	53621	53621	0	53621	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5369046	5369046	977242,02	753599	223643,02	0	4391803,98	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61456	61456	1799,13	900	899,13	0	59656,87	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5410502	5410502	979041,15	754499	224542,15	0	4431460,85	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3808115	3808115	302959,02	267738	35221,02	0	3505155,98	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40471	40471	1214,13	900	314,13	0	39256,87	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3848586	3848586	304173,15	268638	35535,15	0	3544412,85	0	0	0	0	0		
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	3505155,98	3505155,98	0	0	0	0	3505155,98	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	39256,87	39256,87	0	0	0	0	39256,87	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3544412,85	3544412,85	0	0	0	0	3544412,85	0	0	0	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	126920	126920	126920	126920	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	127820	127820	127820	127820	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	22812,02	22812,02	22812,02	0	22812,02	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	314,13	314,13	314,13	0	314,13	0	0	0	0	0	0			

				po zmianach	23126,15	23126,15	23126,15	0	23126,15	0	0	0	0	0	0	0	0		
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.		przed zmianą	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38885	38885	38885	0	38885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	38300	38300	38300	0	38300	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	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38885	38885	38885	0	38885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	257300	257300	12000	0	12000	0	245300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	237300	237300	12000	0	12000	0	225300	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	245300	245300	0	0	0	245300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	225300	225300	0	0	0	225300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	252100	252100	0	0	0	252100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20400	20400	0	0	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	272500	272500	0	0	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	252100	252100	0	0	0	252100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20400	20400	0	0	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	272500	272500	0	0	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	554314	554314	394373	368302	26071	0	159941	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7112	-7112	-7112	-1500	-5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3474	3474	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	550676	550676	387261	366802	20459	0	163415	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	421308	421308	394373	368302	26071	0	26935	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7112	-7112	-7112	-1500	-5612	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	414196	414196	387261	366802	20459	0	26935	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	284299	284299	284299	284299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-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	
				po zmianach	283299	283299	283299	283299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	55319	55319	55319	55319	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54819	54819	54819	54819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4440	Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	przed zmianą	25571	25571	25571	0	25571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5612	-5612	-5612	0	-5612	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	19959	19959	19959	0	19959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	przed zmianą	133006	133006	0	0	0	0	133006	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	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136480	136480	0	0	0	0	136480	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	przed zmianą	124506	124506	0	0	0	0	124506	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	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127980	127980	0	0	0	0	127980	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	1399328,61	1379328,61	779716,91	5777	773939,91	599611,7	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1477328,61	1457328,61	857716,91	5777	851939,91	599611,7	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	przed zmianą	451440	451440	451440	0	451440	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	481440	481440	481440	0	481440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	143576	143576	143576	0	143576	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173576	173576	173576	0	173576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	278276,91	278276,91	278276,91	5777	272499,91	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	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326276,91	326276,91	326276,91	5777	320499,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	208004	208004	208004	0	208004	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	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	256004	256004	256004	0	256004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1241351	1241351	151351	4750	146601	1090000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1251351	1251351	161351	4750	156601	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	851351	851351	151351	4750	146601	700000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	861351	861351	161351	4750	156601	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	przed zmianą	65250	65250	65250	0	65250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	75250	75250	75250	0	75250	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	35659906,78	29031588,32	20726700,5	15178210,61	5548489,89	1770211,7	5309739,12	282888	0	942049	6628318,46	6628318,46	4725102,46	0		
				zmniejszenie	-312184,99	-270604	-250554	-234358	-16196	0	-20050	0	0	0	-41580,99	-41580,99	0	0	0	0
				zwiększenie	518398	518398	393817,13	2554	391263,13	0	64580,87	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35866119,79	29279382,32	20869963,63	14946406,61	5923557,02	1770211,7	5354269,99	282888	0	1002049	6586737,47	6586737,47	4725102,46	0		

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione na 31.12.2011	rok 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje z UM	
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	6150519,75	2378746,13	3771773,62		290080,85	3481692,77		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1408075,82	473871,98	934203,84	79373,22	854830,62			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	114539,87	11101,87	103438,00	0,00	103438,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	74662,00	0,00	74662,00		74662,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	53000,00	3000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci	342895,73	292895,73	50000,00	7883,88	42116,12			Urząd Gminy

6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	732203,70	24279,70	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	140000,00	0,00	140000,00		140000,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków	8856,00	0,00	8856,00	0,00	8856,00			Urząd Gminy
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	0,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	297624,40	35480,00	262144,40		262144,40		0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi w Zawistach Podleśnych	48391,22	1200,00	47191,22	30000,00	17191,22			Urząd Gminy
12	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	0,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	43310,00	12993,00	30317,00		30317,00			Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego	15375,00	0,00	15375,00		15375,00			Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	17852,39	0,00	17852,39		17852,39			Urząd Gminy

16	700	70005	6060	Wykup gruntów	85000,00	0,00	85000,00	85000,00				Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	0,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	0,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45175,00	0,00	45175,00		45175,00			Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	0,00	70000,00		70000,00			Urząd Gminy
21	801	80104	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	2000,00	0,00	2000,00		2000,00			Urząd Gminy
22	801	80114	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	6700,00	0,00	6700,00		6700,00			Urząd Gminy
23	900	90006	6050	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	3023686,17	3003686,17	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM					12823992,05	6237254,58	6586737,47	274306,10	2830738,60	3481692,77	0,00	x

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	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	143 130,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 130,82	0,00	143 130,82
750			Administracja publiczna	106 084,00	0,00	106 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 084,00	0,00	106 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 084,00	0,00	106 084,00
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
		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	3 794 834,00	41 456,00	3 836 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 725 934,00	40 471,00	3 766 405,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 725 934,00	40 471,00	3 766 405,00
	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.	17 800,00	585,00	18 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	585,00	18 385,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	400,00	51 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 100,00	400,00	51 500,00
Razem:				4 046 160,82	41 456,00	4 087 616,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	143 130,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	0,00	380,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	0,00	2 224,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	0,00	140 324,34
750			Administracja publiczna	106 084,00	0,00	106 084,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	106 084,00	0,00	106 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758,00	0,00	14 758,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 794 834,00	41 456,00	3 836 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 934,00	40 471,00	3 766 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 155,98	39 256,87	3 544 412,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 170,00	900,00	83 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	0,00	122 338,00
		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	8 382,02	314,13	8 696,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	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	17 800,00	585,00	18 385,00

			zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	585,00	18 385,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	400,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 100,00	400,00	51 500,00
Razem:				4 046 160,82	41 456,00	4 087 616,82

**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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	99 804,04	3 948 204,58	599 611,70	599 611,70		3 998 008,62	0	50 000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	99 804,04	3 948 204,58	599 611,70	599 611,70		3 998 008,62	0	50 000,00	x
	Ogółem	99 804,04	3 948 204,58	599 611,70	599 611,70		3 998 008,62	0	50 000,00	x

**Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 125/XXI/ 2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 21 grudnia 2012 roku**

			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	99 804,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 804,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	99 804,04
			Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			Przychody	3 948 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 948 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 913 048,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 544,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	599 611,70
			Koszty	3 998 008,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 008,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 998 008,62
		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	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,74
		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	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	13 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 432,89
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 535,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 252,82
		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	459 634,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr 125/XXI/2012 z 21 grudnia 2012 roku

Dochody:

Dział 010- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za przyłącza 1 088,00 zł.

Dział 700-zwiększenie planu dochodów z najmu o 10 000,00 zł.;

Dział 756-zmniejszenie planu dochodów od osób prawnych i fizycznych o 1 551,99 zł.;

Dział 758-zwiększenie planu o 30 000,00 zł. z ponadplanowych wpływów i subwencji oświatowej o 141 481,00 zł.;

Dział 801 -zwiększenie planu dochodów o 5 000,00 z tytułu wpływów różnych dochodów;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 41 456,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z usług – 3 740,00 zł.;

Dział 900 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu różnych opłat o 25 000,00 zł.;

Po zmianach dochody ogółem zwiększą się o 206 213,01 zł. i wynosić będą 34 938 004,69 zł.

Wydatki:

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 160 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków z zadań inwestycyjnych dróg o 30 664,38 zł. z drogi Treblinka – Borowe i Zawisty Podleśne;

Dział 700-zmniejszenie planu wydatków o 10 916,61 zł. z zadania „wymiana okien w Ośrodku Zdrowia” ;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 86 354,00 zł.;

Dział 754 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 1 440,00 zł.;

Dział 757- zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek;

Dział 801- zmniejszenie planu wydatków o 11 670,00 zł. z bieżącego utrzymania szkół z jednoczesnymi przesunięciami pomiędzy rozdziałami i paragrafami.;

Dział 851- przesunięcie pomiędzy paragrafami o 900,00 zł.;

Dział 852-zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 41 456,00zł.

z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy rozdziałami wydatków własnych o 20 000,00zł.;

Dział 854- zmniejszenie wydatków bieżących świetlic o 7 112,00 zł. z jednoczesnym zwiększeniem o 3 474,00zł. na pomoc materialną dla uczniów;

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o 78 000,00 zł. na bieżące utrzymanie;

Dział 921- zwiększenie planu wydatków świetlic wiejskich o 10 000,00 zł. na bieżące utrzymanie;

Po zmianach wydatki ogółem zwiększą się o 206 213,01 zł. i wynosić będą 35 866 119,79 zł.