

UCHWAŁA NR 128/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 32 877 529,02 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 625 002,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 252 526,60 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 065 891,34 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 038 266,34 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 027 625,00 zł,

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

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 811 637,68 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 1 811 637,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 658 224,00 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 658 224,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 469 861,68 zł następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 364 601,68 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

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

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 6 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2013.

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40 000,00 zł.;

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
600			Transport i łączność	29 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 580,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 580,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	102 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 453,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 215 620,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 721 441,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 633 850,42
		0320	Podatek rolny	610,00
		0330	Podatek leśny	73 281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 314 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	792 480,00
		0320	Podatek rolny	136 645,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 224,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 947 830,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 891 630,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 200,00
758			Różne rozliczenia	12 602 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 948 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 948 153,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 585,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00

801			Oświata i wychowanie	384 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	262 712,00
			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
		0830	Wpływy z usług	261 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	15 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 710,00
852			Pomoc społeczna	4 238 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 691 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	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.	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 800,00
			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

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	371 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		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	21 800,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00
			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	23 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00
			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	23 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00
bieżące			razem:	31 625 002,42
			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	23 260,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 526,60
			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	307 526,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 526,60
			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	307 526,60
		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	307 526,60

700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
			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	305 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00
			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	305 000,00
		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	305 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
majątkowe			razem:	1 252 526,60
			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	612 526,60

Ogółem:				32 877 529,02
			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	635 786,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów
750			Administracja publiczna	71 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 453,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	3 703 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 691 000,00
	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.	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
Razem:				3 777 465,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59
852			Pomoc społeczna	3 703 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
Razem:				3 777 465,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			27 967,00	27 967,00	27 967,00	0	0	0	0
	60014		27 967,00	27 967,00	27 967,00	0	0	0	0
		2320	27 967,00			0	0	0	0
		4270		27 967,00	27 967,00	0	0	0	0
Ogółem				27 967,00	27 967,00	0			0

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna
Nr 128/XXI/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	838853	5853	5853	0	5853	0	0	0	0	0	0	833000	833000	633000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833088	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	833000	833000	633000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538050	538050	538050	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94950	94950	94950	0
	1030		Izby rolnicze	5765	5765	5765	0	5765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5765	5765	5765	0	5765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
600			Transport i łączność	587976	587976	587976	0	587976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27967	27967	27967	0	27967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27967	27967	27967	0	27967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	560009	560009	560009	0	560009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1321099	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1321099	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14297	14297	14297	0	14297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	31037	31037	31037	0	31037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	816802	816802	816802	0	816802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4163	4163	4163	0	4163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
750		Administracja publiczna	3349401	3317761	3161118	2614377	546741	0	156643	0	0	0	31640	31640	11640	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	406568	406568	406568	373152	33416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293327	293327	293327	293327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23002	23002	23002	23002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48931	48931	48931	48931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7892	7892	7892	7892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6552	6552	6552	0	6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643	151643	0	0	0	0	151643	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37989	37989	37989	37989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3032	3032	3032	3032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5818	5818	5818	5818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939	939	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2668505	2648505	2643505	2189447	454058	0	5000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1633220	1633220	1633220	1633220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124440	124440	124440	124440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4090	Honoraria	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112005	112005	112005	112005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268593	268593	268593	268593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22444	22444	22444	22444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37440	37440	37440	0	37440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28245	28245	28245	28245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106306	106306	106306	0	106306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	63400	63400	63400	0	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	23340	23340	23340	0	23340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	108193	108193	108193	0	108193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9941	9941	9941	0	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10065	10065	10065	0	10065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19467	19467	19467	0	19467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10522	10522	10522	0	10522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33183	33183	33183	0	33183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14201	14201	14201	0	14201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
75095		Pozostała działalność	68827	57187	57187	4000	53187	0	0	0	0	0	11640	11640	11640	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3187	3187	3187	0	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11640	11640	11640	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	308,41	308,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	1803,59	1803,59	1803,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388011	388011	369199	201300	167899	0	18812	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	388011	388011	369199	201300	167899	0	18812	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	812	0	0	0	0	812	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162021	162021	162021	162021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12344	12344	12344	12344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3535	3535	3535	3535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87500	87500	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24200	24200	24200	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3631	3631	3631	0	3631	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2186	2186	2186	0	2186	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	985000	985000	5000	0	5000	0	0	0	0	980000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985000	985000	5000	0	5000	0	0	0	0	980000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980000	980000	0	0	0	0	0	0	0	980000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14223105	14203605	13623823	11097033	2526790	0	579782	0	0	0	19500	19500	0
	80101	Szkoły podstawowe	8276738	8260238	7919138	6541028	1378110	0	341100	0	0	0	16500	16500	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341100	341100	0	0	0	0	341100	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4992501	4992501	4992501	4992501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437492	437492	437492	437492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966649	966649	966649	966649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	142386	142386	142386	142386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494300	494300	494300	0	494300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	118500	118500	118500	0	118500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	183341	183341	183341	0	183341	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7090	7090	7090	0	7090	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	145800	145800	145800	0	145800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6977	6977	6977	0	6977	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13591	13591	13591	0	13591	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351903	351903	351903	0	351903	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6708	6708	6708	0	6708	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489555	489555	462304	442116	20188	0	27251	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27251	27251	0	0	0	0	27251	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338085	338085	338085	338085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27798	27798	27798	27798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66677	66677	66677	66677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9556	9556	9556	9556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20188	20188	20188	0	20188	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	1574572	1574572	1523941	1145441	378500	0	50631	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50631	50631	0	0	0	0	50631	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878947	878947	878947	878947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70844	70844	70844	70844	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171247	171247	171247	171247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24403	24403	24403	24403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	176902	176902	176902	0	176902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53926	53926	53926	0	53926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2630629	2627629	2489785	2309559	180226	0	137844	0	0	0	3000	3000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137844	137844	0	0	0	0	137844	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1766625	1766625	1766625	1766625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148710	148710	148710	148710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344818	344818	344818	344818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49406	49406	49406	49406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2694	2694	2694	0	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103752	103752	103752	0	103752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461918	461918	461218	122838	338380	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38672	38672	38672	38672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230	3230	3230	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18476	18476	18476	18476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2488	2488	2488	2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59972	59972	59972	59972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4733	4733	4733	0	4733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277	1277	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535137	535137	532887	443163	89724	0	2250	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2250	2250	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343068	343068	343068	343068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27833	27833	27833	27833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63684	63684	63684	63684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8578	8578	8578	8578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	501	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023	8023	8023	0	8023	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66690	66690	66690	0	66690	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3335	3335	3335	0	3335	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16673	16673	16673	0	16673	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10003	10003	10003	0	10003	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36679	36679	36679	0	36679	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167860	167860	167860	92888	74972	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71559	71559	71559	71559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6138	6138	6138	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13287	13287	13287	13287	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1904	1904	1904	1904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	67710	67710	67710	0	67710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	20006	20006	0	0	0	0	20006	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20006	20006	0	0	0	0	20006	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	212948	212948	132948	70433	62515	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5451	5451	5451	2951	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951	2951	2951	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207497	207497	127497	67482	60015	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230	3230	3230	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4090	Honoraria	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6052	6052	6052	6052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51721	51721	51721	0	51721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5130374	5130374	941450	728249	213201	0	4188924	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	66400	66400	66400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66400	66400	66400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3771331	3771331	296061	262550	33511	0	3475270	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3475270	3475270	0	0	0	3475270	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123520	123520	123520	123520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126870	126870	126870	126870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5308	5308	5308	0	5308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20890	20890	20890	0	20890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2847	2847	2847	0	2847	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.	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198000	198000	12000	0	12000	0	186000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	209000	209000	0	0	0	0	209000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	209000	209000	0	0	0	0	209000	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534543	534543	532889	465699	67190	0	1654	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1654	1654	0	0	0	0	1654	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319300	319300	319300	319300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62200	62200	62200	62200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8699	8699	8699	8699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11307	11307	11307	0	11307	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15153	15153	15153	0	15153	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456926	456926	405337	385660	19677	0	51589	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	431926	431926	405337	385660	19677	0	26589	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26589	26589	0	0	0	0	26589	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295850	295850	295850	295850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23907	23907	23907	23907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57643	57643	57643	57643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8260	8260	8260	8260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19677	19677	19677	0	19677	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1652363,34	1652363,34	1652363,34	5818	1646545,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	847224	847224	847224	0	847224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	847224	847224	847224	0	847224	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441626	441626	441626	0	441626	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	74626	74626	74626	0	74626	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	363513,34	363513,34	363513,34	5818	357695,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9920,94	9920,94	9920,94	0	9920,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	343574,4	343574,4	343574,4	0	343574,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1781178	1080978	30978	0	30978	1050000	0	0	0	0	700200	700200	470200

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1391178	690978	30978	0	30978	660000	0	0	0	0	700200	700200	470200	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165200	165200	165200	0
92116		Biblioteki	390000	390000	0	0	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390000	390000	0	0	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	23260	23260	0	0	0	0	0	23260	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23260	23260	0	0	0	0	0	23260	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19771	19771	0	0	0	0	0	19771	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3489	3489	0	0	0	0	0	3489	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			31065891,34	29038266,34	21909256,34	15104982	6804274,34	1130000	4995750	23260	0	980000	2027625	2027625	1118125	0

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	200000,00	200000,00	200000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6057	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	170000,00	170000,00		170000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	30000,00	30000,00	30000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	198050,00	198050,00		198050,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	34950,00	34950,00	34950,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orto.	85000,00	85000,00		85000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orto.	15000,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy

5	010	01010	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-Kolejowa-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	85000,00	85000,00		85000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-Kolejowa-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	15000,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3285,00	3285,00	3285,00				Urząd Gminy
7	700	70005	6050	Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup gruntów	340000,00	340000,00	319826,00	20174,00			Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11640,00	11640,00	11640,00				Urząd Gminy
11	801	80101	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	16500,00	16500,00	16500,00				Urząd Gminy
12	801	80110	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	3000,00	3000,00	3000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	6057	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	305000,00	305000,00			305000,00		Urząd Gminy
13	921	92109	6059	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	165200,00	165200,00	165200,00				Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS	230000,00	230000,00	40000,00			190000,00	Urząd Gminy
OGÓLEM					2027625,00	2027625,00	874401,00	658224,00	305000,00	190000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			658 224,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	658 224,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			2 469 861,68
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 469 861,68
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
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

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			3 285,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			11640,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu- bieżąca działalność	660 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna- bieżąca działalność	390 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
Ogółem				1 050 000,00		94 925,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
175 000,00	756	75618	175 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	207 497,00
					Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5 451,00
Ogółem			175 000,00				212 948,00

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa Gminy Małkinia Górna na 2013 rok została opracowana na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 12 483 303,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 9 948 153,00 zł. – 103,22% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 534 540,00 zł.– 111,89 % subwencji roku bieżącego oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 891 630,00zł.–106,32 % planowanych udziałów roku 2012.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 32 877 529,02zł . tj. 95,89 % w stosunku do roku bieżącego.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 625 002,42 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1 252 526,60 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych dochodów w porównaniu do planu wg stanu na 30 września 2012 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 038 266,34 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 027 625,00zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu na rok 2013 w kwocie 1 811 637,68zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 658 224,00 zł., z planowanego zaciągnięcia kredytu .

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 469 861,68 zł. z następujących tytułów:

– kredyty 2 364 601,68 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 105 260,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2013 nie uwzględniono funduszu sołeckiego gdyż na 2013 rok rada podjęła uchwałę o nie tworzeniu funduszu na rok 2013.

Nie uwzględniono też planu finansowego Zakładu budżetowego w związku z likwidacją w celu przekształcenia w spółkę handlową - uchwały Rady Gminy 113 i 114 z 15 października 2012 roku.

Uwzględniono natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki odbioru odpadów.

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2013 rok	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
600			Transport i łączność	29267,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27967,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27967,00	Dotacja z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	Wpływ z różnych dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	612580,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612580,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	Wpływ z różnych opłat – koszty upomnień
		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	541880,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (lokale socjalne i komunalne)
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	Odsetki od należności – ze sprzedaży składników majątkowych, czynszów i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	Wpływy z różnych dochodów
750			Administracja publiczna	102553,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20500,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	Wpływ za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	Wpływ z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatników od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływy z lat ubiegłych np. opłat za rozmowy telefoniczne i monitoring na podstawie not
	75095		Pozostała działalność	10500,00	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	Wpływy z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	Darowizny od sponsorów na organizację imprez
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Wpływy z różnych dochodów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13215620,42	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4721441,42	
		0310	Podatek od nieruchomości	4633850,42	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	610,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	73281,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	8000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	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	2314349,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	792480,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	136645,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	Wpływy z opłaty targowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847224,00	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – udziały
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	Wpływy z różnych opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5947830,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	12602888,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9948153,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9948153,00	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119585,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7000,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zawiązków gmin)	112585,00	Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	Subwencja równoważąca
801			Oświata i wychowanie	384122,00	

	80101		Szkoły podstawowe	38000,00	
		0830	Wpływy z usług	33000,00	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkole Prostyń , Kiełczew, Szkoła Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy
	80104		Przedszkola	262712,00	
		0830	Wpływy z usług	261712,00	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	15700,00	
		0830	Wpływy z usług	7700,00	Wpływy za dożywianie w Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Gimnazjum Nr 2
	80148		Stołówki szkolne	67710,00	
		0830	Wpływy z usług	67710,00	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej
852			Pomoc społeczna	4238800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3714100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	Wpływy z alimentów otrzymywanych od komornika / udział procentowy/
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3691000,00	Dotacje na świadczenia rodzinne, i Fundusz alimentacyjny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej od komornika /udział procentowy/
	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.	31100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12900,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18200,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79000,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	179000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179000,00	Dotacje na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162600,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	
		0830	Wpływy z usług	1000,00	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	72000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72000,00	Dotacje na dożywianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373800,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	2000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	Wpływy z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	371800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – FOŚ
		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	21800,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

926			Kultura fizyczna i sport	23260,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Dziecięca Akademia Przyszłości”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Dziecięca Akademia Przyszłości”
Dochody bieżące razem				31625002,42	

Dochody
majątkowe na
2013 rok

Plan

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	
010			Rolnictwo i łowiectwo	307526,60	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307526,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307526,60	Wpływ dotacji z UE na zadania realizowane w 2012 roku
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305000,00	Wpływ dotacji z UE na przebudowę i remont świetlicy we wsi Kielczew

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190000,00	Wpływ dotacji na budowę SKATE PARKU na terenie GOKiS
Dochody majątkowe razem				1252526,60	

Dochody bieżące i majątkowe razem				32877529,02	
--	--	--	--	--------------------	--

Uzasadnienie do projektu planu wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2013 rok	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 853,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 088,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wodociągi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 050,00	170000,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci 198050,00 – wodociągownie północnej części gminy – modernizacja SUW w Kańkowie 85000,00 wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci 85000,00 – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 950,00	30000,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci 34950,00 wodociągowanie północnej części gminy – modernizacja SUW w Kańkowie 15000,00 – wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci 15000,00- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej
	01030		Izby rolnicze	5 765,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 765,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285,00	3285,00- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

600			Transport i łączność	587 976,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 967,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 967,00	Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	560 009,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych, tablic informacyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 099,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 099,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	14 297,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	816 802,00	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	Opłata roczna do Starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	Wykup gruntów
750			Administracja publiczna	3 349 401,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 568,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 327,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, ds wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, asysta techniczna i opieka autorska programu USC i Ewidencji ludności
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 501,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od \$ 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	Szkolenie pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 505,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 220,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy uwzględniające przysługujące w 2013 roku nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 440,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2012 roku
		4090	Honoraria	500,00	Honoraria
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 005,00	Prowizje z opłaty targowej oraz prowizje dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 593,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 444,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 245,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – obsługa magazynu p-poż, urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 306,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, czasopisma fachowe
		4260	Zakup energii	63 400,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	108 193,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie w szkołach wyższych, opłaty komornicze, obsługa prawna
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników- delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażania w Urzędzie Gminy oraz samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	68 827,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 187,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Wynagrodzenia wg umów zlecenia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia – kalendarze, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów i konkursów
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Zakup usług pozostałych – zawieszanie i zdejmowanie flag, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 011,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 011,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 021,00	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka”, naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części zamienne w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy, prasa fachowa, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	24 200,00	Zakup energii elektrycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych / Małkinia Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblichka, Prostyń/ oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, , dozór techniczny dźwigu, za usługę dystrybucji energii elektrycznej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat
757			Obsługa długu publicznego	985 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup usług pozostałych – prowizje
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	110 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	
		4810	Rezerwy	110 000,00	Rezerwy ogólne i celowe
801			Oświata i wychowanie	14 223 105,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 276 738,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 100,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla 84 pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992 501,00	Wnagrodzenie brutto dla 82,58 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2012 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Płace brutto dla 40,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2012 r. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na 23 nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 492,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 649,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 386,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 300,00	Środki przeznaczone na zakup opału (18 ton węgla+ drewno na rozpałkę, 140 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach

					programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	Zakup pomocy naukowych,
		4260	Zakup energii	118 500,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do c.o. hali sportowej przy Szk. Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.
		4270	Zakup usług remontowych	183 341,00	Naprawa dachu w Prostyni ,zakup piecy do gazu w sz.Nr 2-,posadzka w Sali gimnastycznej w ZSzG w Małkini Górnej ,malowanie sal w ZSG Małkinia Górna ,wykonanie ekspertyzy w Kielczewie .i remonty doraźne
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych, opłaty tyt. dystrybucji energii elektrycznej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 977,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	Środki dotyczą: delegacji służbowych, rycztów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	13 591,00	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 903,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 69 emerytów nauczycieli i 24 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708,00	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	zakup komputerów i programów dla SzNr 2 - 6000zł., ZSzG w Małkini Górnej 7500zł., szkoła w Orle 3000zł.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 555,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla 8 pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 085,00	Wnagrodzenie brutto dla 7,5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2012 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN .
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 798,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 677,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 556,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1 574 572,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 631,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego dla 13 pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 947,00	Wnagrodzenie brutto dla 13,11 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2012 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego,plące brutto dla 12 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat IX/2012 z uwzględnieniem dodatku stażowego. Środki na 1 nagrodę jubileuszową i nagrody na DEN oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 844,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 247,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	Zakup środków żywności	176 902,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	Zakup pomocy naukowych,
		4260	Zakup energii	80 000,00	Wydatki dot. zakupu energii ciepłej i elektrycznej,opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i mienia (remont korytarza-podłogi, malowanie, wymiana drzwi)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych,i przesył energii elektrycznej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 926,00	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 4 emerytów

					nauczycieli i 4,5 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia doraźne pracowników
	80110		Gimnazja	2 630 629,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 844,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 625,00	Wnagrodzenie brutto dla 35,14 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2012 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2012 roku, dodatki stażowe, 6 nagród jubileuszowych i środki na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 710,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 818,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 406,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	Zakup pomocy naukowych,
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	Planowane środki dotyczą bieżących napraw oraz malowania sal zalecone przez SANEPID .
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 752,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych i 1 emeryta niepedagogicznego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	Szkolenia doraźne pracowników

			służby cywilnej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	zakup komputera
	80113		Dowóz uczniów do szkół	461 918,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie IX/2012 .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 , 4040 i 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 972,00	Środki na realizację zadania według umowy z dnia 3.09.2012r i umowy z dnia 10.09.2012 r (dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Delugoborzu Pierwszymi i do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (20.000), dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci do szkoły specjalnej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	Ubezpieczenie autobusu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	Szkolenia doraźne
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535 137,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 068,00	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2012 i dwie nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 833,00	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych

		4260	Zakup energii	5 500,00	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2012
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	Przedstawione środki dotyczą konserwacji i drobnych napraw sprzętu biurowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy, oraz wznowienie licencji na na niezbędne program komputerowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	16 673,00	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele)
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 003,00	Koszty przejazdów, oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 679,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		Stołówki szkolne	167 860,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 559,00	Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2012 z uwzględnieniem środków na dodatki stażowe i nagrodę dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	1 740,00	Zakup gazu w butlach niezbędnego w stołówce
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3

					pracowników
	80195		Pozostała działalność	20 006,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
851			Ochrona zdrowia	212 948,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,00	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4090	Honoraria	800,00	Honoraria
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p. Alkoholowej, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie, środki czystości
		4260	Zakup energii	950,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	51 721,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	5 130 374,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	Opłata za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej

	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	Dopłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych do powiatu
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	Szkolenia
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 331,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 270,00	Świadczenia pieniężne oraz fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	Wynagrodzenia osobowe - 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2012 roku – 3 etaty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, artykuły biurowe, części do komputerów
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe i pocztowe, obsługa informatyczna programu świadczeń rodzinnych, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat – 3 etaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	Szkolenia pracowników
	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.	31 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Zakup usług pozostałych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	Dodatki mieszkaniowe

	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 543,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna dla pracowników terenowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	Wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe – z umowy zlecenia za sprzątanie OPS oraz usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowych czasopism , środki czystości, druki, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	21 600,00	Zakup energii elektrycznej , ciepła wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	Zakup usług remontowych, konserwacja , serwis urządzeń i sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	Zakup usług pozostałych tj. Opł za usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, opł za wynajem samochodu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 na 1 etat – 7 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	Szkolenia pracowników
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	Świadczenia społeczne – dożywianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 926,00	
	85401		Świetlice szkolne	431 926,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 589,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 7 pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 850,00	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 7,31 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2012 z uwzględnieniem

					awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz środki na nagrodę z okazji DEN i jedną nagrodę jubileuszową. W przedstawionym planie znajdują się środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 907,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 643,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	Inne formy pomocy dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 363,34	
	90002		Gospodarka odpadami	847 224,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	847 224,00	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 626,00	
		4260	Zakup energii	260 000,00	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	Oплата za dzierżawę urządzeń energetycznych ul. Kolejowa , usługa dystrybucyjna energii elektrycznej
	90095		Pozostała działalność	363 513,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,94	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne, worki, rękawice „sprzątanie świata”
		4260	Zakup energii	1 800,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	343 574,40	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -różne prace porządkowe , wywóz nieczystości stałych, opłaty za nadzór, usługi geodezyjne, mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odławianie i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt oraz dopłaty do obioru ścieków kanalizacyjnych od osób fizycznych uchwalone przez Radę jako dopłata do taryf
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ubezpieczenia

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 178,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 178,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	5 600,00	Zakup energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zakup usług pozostałych – usługa dystrybucji energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew
	92116		Biblioteki	390 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	Dotacja Biblioteka
926			Kultura fizyczna	23 260,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 771,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
			Wydatki razem:	31 065 891,34	