

Uchwała Nr 67/X/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31 977 597,70 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 083 005,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 894 592,48 złzgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33 510 276,98 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26 822 422,82 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6 687 854,16 złzgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 532 679,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 532 679,28 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 544 607,82 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 794 607,82 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 750 000,00 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 7**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 011 928,54 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 128 078,73 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 167 719,27 zł,

c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 7**.

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 2012.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b, c.

§ 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 60 000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

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	28 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 205,00
			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	27 205,00
	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	182 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	147 138,00
			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	104 938,00
			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	104 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00
			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	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	12 058 378,22
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 826,22
			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	4 321 166,22
		0320	Podatek rolny	1 733,00
		0330	Podatek leśny	73 281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 146,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 496,00
			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	900 000,00
		0320	Podatek rolny	114 896,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			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	15 000,00
		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	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 822 056,00
			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	5 772 056,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 085 471,00
			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	9 705 131,00
			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	9 705 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 282,00
			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	2 265 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 058,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 058,00
801			Oświata i wychowanie	210 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	11 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	149 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 481,00
	80110		Gimnazja	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	4 027 900,00
			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	3 480 100,00
			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	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00
		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.	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			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)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00
			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)	178 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	85295		Pozostała działalność	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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące			razem:	29 083 005,22
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 114,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 114,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 114,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 114,94
		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	1 583 114,94
600			Transport i łączność	861 477,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 477,54
	60016		Drogi publiczne gminne	861 477,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 477,54
		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	741 477,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
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
majątkowe			razem:	2 894 592,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 592,48

Ogółem:			31 977 597,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 592,48

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy 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	3 469 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
Razem:				3 576 614,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 469 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		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.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
Razem:				3 576 614,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			27 205,00	27 205,00	27 205,00	0	0	0	0
	60014		27 205,00	27 205,00	27 205,00	0	0	0	0
		2320	27 205,00			0	0	0	0
		4270		27 205,00	27 205,00	0	0	0	0
Ogółem				27 205,00	27 205,00	0			0

Wydatki budżetu gminy na 2012 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 712,16	5 300,00	4 700,00	0,00	4 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 412,16	3 020 412,16	1 862 488,16	0,00
	01009		Spółki wodne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 020 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 412,16	3 020 412,16	1 862 488,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 924,00	1 157 924,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 114,94	1 583 114,94	1 583 114,94	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 373,22	279 373,22	279 373,22	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 179 261,10	679 261,10	679 261,10	0,00	679 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 052 056,10	652 056,10	652 056,10	0,00	652 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	37 887,00	37 887,00	0,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	577 238,10	577 238,10	577 238,10	0,00	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	36 922,00	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 414,00	174 097,00	174 097,00	0,00	174 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 317,00	108 317,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 414,00	174 097,00	174 097,00	0,00	174 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 317,00	108 317,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 317,00	55 317,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 563 671,87	3 530 481,87	3 373 838,87	2 821 612,87	552 226,00	0,00	156 643,00	0,00	0,00	0,00	33 190,00	33 190,00	8 190,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 712,00	433 712,00	433 712,00	401 525,00	32 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 226,00	319 226,00	319 226,00	319 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476,00	25 476,00	25 476,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 501,00	205 501,00	53 858,00	47 778,00	6 080,00	0,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	37 989,00	37 989,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 179,87	2 723 179,87	2 718 179,87	2 294 405,87	423 774,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 597,00	1 792 597,00	1 792 597,00	1 792 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 282,00	144 282,00	144 282,00	144 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 592,46	268 592,46	268 592,46	268 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	44 189,51	44 189,51	44 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	44 744,90	44 744,90	44 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	111 306,00	111 306,00	0,00	111 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 383,00	58 383,00	58 383,00	0,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	37 401,00	37 401,00	0,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	176 279,00	168 089,00	168 089,00	77 904,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,00	33 848,00	33 848,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	40 637,00	40 637,00	0,00	40 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 686,40	388 686,40	372 874,40	201 475,40	171 399,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 686,40	388 686,40	372 874,40	201 475,40	171 399,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 196,40	162 196,40	162 196,40	162 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 344,00	12 344,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	932 049,00	932 049,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 049,00	932 049,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	927 049,00	927 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 928 405,44	12 858 405,44	12 263 513,44	10 015 140,00	2 248 373,44	0,00	594 892,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 772 561,44	7 702 561,44	7 352 561,44	6 138 900,00	1 213 661,44	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 765,00	4 755 765,00	4 755 765,00	4 755 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 135,00	135 135,00	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 763,38	428 763,38	428 763,38	0,00	428 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 241,00	197 241,00	197 241,00	0,00	197 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 289,06	92 289,06	92 289,06	0,00	92 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	356 246,00	356 246,00	0,00	356 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 476,00	363 476,00	341 086,00	327 626,00	13 460,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 759,00	255 759,00	255 759,00	255 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	22 018,00	22 018,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 688,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 191 766,00	1 191 766,00	1 148 135,00	855 173,00	292 962,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 158,00	668 158,00	668 158,00	668 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 967,00	112 967,00	112 967,00	112 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 349,00	80 349,00	80 349,00	0,00	80 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	46 377,00	46 377,00	0,00	46 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 460 612,00	2 460 612,00	2 303 689,00	2 125 912,00	177 777,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 923,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 225,00	139 225,00	139 225,00	139 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	301 925,00	301 925,00	301 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 819,00	46 819,00	46 819,00	46 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	110 571,00	110 571,00	0,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 812,00	430 812,00	430 112,00	65 158,00	364 954,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 172,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 267,00	311 267,00	311 267,00	0,00	311 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 672,00	489 672,00	488 182,00	412 265,00	75 917,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	321 440,00	321 440,00	321 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 322,00	27 322,00	27 322,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	55 038,00	55 038,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	141 233,00	141 233,00	140 748,00	90 106,00	50 642,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 614,00	70 614,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	43 362,00	43 362,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	135 000,00	73 353,00	61 647,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	5 451,00	4 951,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 549,00	209 549,00	129 549,00	68 402,00	61 147,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00	32 242,00	32 242,00	0,00	32 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 411,00	24 411,00	24 411,00	0,00	24 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 914 668,00	4 914 668,00	915 310,00	693 438,00	221 872,00	0,00	3 999 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 181,00	3 545 181,00	251 071,00	218 568,00	32 503,00	0,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 750,00	121 750,00	121 750,00	121 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 658,00	84 658,00	84 658,00	84 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 469,00	540 469,00	538 815,00	474 870,00	63 945,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 056,00	515 056,00	466 177,00	438 606,00	27 571,00	0,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	505 056,00	505 056,00	466 177,00	438 606,00	27 571,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 670,00	332 670,00	332 670,00	332 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 617,00	28 617,00	28 617,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 955,01	1 265 955,01	688 716,91	5 818,00	682 898,91	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	445 349,00	445 349,00	0,00	445 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 847,00	306 847,00	306 847,00	0,00	306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	74 626,00	74 626,00	0,00	74 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 876,00	63 876,00	63 876,00	0,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	577 238,10	577 238,10	0,00	0,00	0,00	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	577 238,10	577 238,10	0,00	0,00	0,00	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	243 367,91	243 367,91	243 367,91	5 818,00	237 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345,91	73 345,91	73 345,91	0,00	73 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	160 004,00	160 004,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 351,00	1 241 351,00	161 351,00	0,00	161 351,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	861 351,00	161 351,00	0,00	161 351,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				33 510 276,98	26 822 422,82	19 341 951,72	14 249 443,27	5 092 508,45	1 737 838,10	4 815 584,00	0,00	0,00	927 049,00	6 687 854,16	6 687 854,16	1 881 613,16	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE		dotacje z UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1583114,94	1583114,94			1583114,94		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	279373,22	279373,22	79373,22	200000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Żółtkach	200000,00	200000,00	0,00	200000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	707924,00	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy
8	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	400000,00	400000,00	50000,00	230000,00		120000,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00	30317,00				
12	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego	28000,00	28000,00	28000,00				
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	25000,00	25000,00	25000,00				
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45000,00	45000,00	45000,00				
18	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00	70000,00				Urząd Gminy
19	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t. j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	2900000,00	2900000,00	1450000,00	1450000,00			Urząd Gminy
OGÓLEM					6687854,16	6687854,16	2104739,22	2880000,00	1583114,94	120000,00	x

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2012 ROK

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do pól i łąk	60016	6009,54
2.	Błądnica	1.Zakup drzwi, glazury, urządzeń Sanitarnych oraz materiał. do ocieplenia świetlicy.	92109	13 703,57
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej:	92109	7 876,14
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	7 398,11
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	10 015,90
6.	Glina	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Glinie	92109	12 610,00
7.	Grądy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	9 788,00
8.	Kańkowo	1.Poprawa estetyki świetlicy. 2. Wzbogacenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	92109 80101	11 459,53 6 000,00
9.	Kiełczew	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia przy ulicy Prymasa Tysiąclecia.	90015	21 511,41
10.	Klukowo	1.Zakup i wykonanie wiaty dla dzieci oczekujących na autobus. 2. Polepszenie stanu dróg.	60016 60016	4 000,00 4 809,44
11.	Małkinia Dolna	1.Remont drogi dojazdowej do wsi Malinówka. 2. Organizacja dożynek wiejskich w świetlicy w Sumiężnym.	60016 92109	4500,00 4332,20
12.	Małkinia I	Remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Małkinia I -na działkach pól Kępa.	60016	22 763,38
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej	90095	22 763,38
14.	Małkinia III	Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej	60016	22 763,38
15.	Małkinia IV	Zakup zestawów zabawkowych w celu organizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2.	80101	22 763,38

16.	Małkinia V	Dalsze wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095	21 943,92
17.	Orło	1.Zakup nowy wiaty przystankowej wraz z zamontowaniem. 2.Remont już istniejącej wiaty przystankowej. 3. Wykonanie bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Orle.	60016 60016 80101	6 000,00 2 000,00 2 289,06
18.	Małkinia Mała - Przewóz	Zamontowanie słupów z lampami	90015	9 924,84
19.	Prostyń	Naprawa drogi gminnej działka Nr 525.	60016	22 243,00
20.	Podgórze Gazdy	Utwardzenie drogi gminnej.	60016	5 827,43
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	8 695,62
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi Nr 15	60016	5 918,48
23.	Rostki Wielkie	Remont ścian i sufitów w świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich.	92109	13 271,06
24.	Sumiężne	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	12 952,00
25.	Treblinka	Remont jednego pomieszczenia świetlicy w Treblince	92109	9 879,00
26	Zawisty Nadbużne	Powstanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	90095	11 973,55
27.	Zawisty Podleśne	1.Zakup wiaty przystankowej. 2.Wymiana drzwi garażowych w OSP Zawisty -Podleśne. 3.Modernizacja drogi w Zawistach Podleśnych.	60016 75412 60016	5 000,00 2 715,00 2 715,00
28	Niegowiec	Naprawa drogi gminnej i równanie na drogach Niegowiec i Daniłówka II	60016	8 285,88
29.	Żachy Pawły	Budowa dwóch przystanków autobusowych przy drodze wiodącej przez Żachy Pawły.	60016	8 581,80

375 283,00 zł.

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej		577 238,10	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe-Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini			100 000,00
150	15011	6630	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			10 935,00
750	75095	6630	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			8 190,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			600,00
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
Ogółem				1 080 000,00	577 238,10	199 725,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniaowej	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	0,00

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	24 500,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	304 392,57
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	90 036,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	44 459,93
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	113 849,60
Ogółem						577 238,10

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	56,230000	24 500,00		24 500,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.102,33 m ²	59,660000	304 392,57		304 392,57
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	4,575000	73 200,00	16 836,00	90 036,00
4.	Sprzedaż wody	205 833,00 m ³	0,200000	41 166,60	3 293,33	44 459,93
5.	Przyjęte ścieki	95 833,00 m ³	1,100000	105 416,30	8 433,30	113 849,60
	R a z e m			548 675,47	28562,63	577 238,10

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	3 932 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 932 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 919 421,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 544,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	577 238,10
			Koszty	4 112 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 112 204,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 317,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
175 000,00	756	75618	175 000,00		851	85154	209 549,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 451,00
Ogółem							215 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 544 607,82
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 544 607,82
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty 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:			3 011 928,54
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	2 295 798,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Małkinia Górna na 2012 rok został opracowany na podstawie:

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 11.970.413,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 9.705.131,00 zł. – 105,30% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza – 2.265.282,00 zł.– 118,89% subwencji roku bieżącego oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.772.056,00zł.–117,48 % planowanych udziałów roku 2011

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 31.977.597,70zł . tj. 93,14 % w stosunku do roku bieżącego

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.083.005,22 zł

Dochody majątkowe w wysokości 2.894.592,48 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych dochodów w porównaniu do prze widywanego wykonania 2011 roku

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 822 422,82 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 687 854,16zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych wydatków w porównaniu do prze widywanego wykonania 2011 roku.

Zaplanowany deficyt na rok 2012 to 1 532 679,28zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4 544 607,82 zł.,

z następujących tytułów

– kredyty 2.794 607,82 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 1 750 000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 3 011 928,54 zł. z następujących tytułów:

–pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych – 716 130,54zł.

– kredyty 2 128 078,73zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 167 719,27,zł.

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Uzasadnienie	
1	2	3	4	6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40000,00		
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00		
	60014	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację	
			Transport i łączność	28505,00		
	60016		Drogi publiczne powiatowe	27205,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27205,00	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych	
	700	70005		Drogi publiczne gminne	1300,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	Wpływy z różnych dochodów
			Gospodarka mieszkaniowa	182700,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182700,00	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50000,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste
70005		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień za najem i wieczyste użytkowanie	
		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	130000,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
750		75011	0920	Pozostałe odsetki	200,00	Odsetki od należności z najmu i wieczystego użytkowania
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	Wpływy z różnych dochodów-gospodarki gruntami i nieruchomościami
				Administracja publiczna	147138,00	
			Urzędy wojewódzkie	104938,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	104702,00	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	Wpływ za udostępnienie danych osobowych
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20200,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	Mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego oraz wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionych w ramach robót publicznych, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS
	75095		Pozostała działalność	22000,00	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16000,00	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	Wpływ z różnych dochodów
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	12058378,22		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000,00	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	4422826,22		
		0310	Podatek od nieruchomości	4321166,22	Wpływy od osób prawnych z podatku

					od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	1733,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
75616		0330	Podatek leśny	73281,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	6146,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1547496,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	900000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	114896,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	47000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21250,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień
		75618		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			260000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			30000,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			175000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			40000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych, za zajęcie pasa drogowego, z opłaty planistycznej
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5822056,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			5772056,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			50000,00	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758					Różne rozliczenia
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9705131,00	
		2920	Subwencje ogólne z	9705131,00	Subwencja oświatowa

			budżetu państwa		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2265282,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2265282,00	Subwencja wyrównawcza
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	115058,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zawiązków gmin)	110058,00	Dotacja na realizację funduszu sołeckiego za rok 2011
			Oświata i wychowanie	210801,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16880,00	
		0830	Wpływy z usług	11880,00	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkołach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	Wpływy z różnych dochodów /z PZU/
	80104		Przedszkola	149481,00	
		0830	Wpływy z usług	149481,00	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	4440,00	
		0830	Wpływy z usług	4440,00	Odpłatność z dożywiania w Gimnazjach
852	80148		Stołówki szkolne	40000,00	
		0830	Wpływy z usług	40000,00	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
		Pomoc społeczna	4027900,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3480100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpływy z różnych opłat
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14000,00	Wpływy z funduszu alimentacyjnego otrzymanego 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	3463000,00	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych otrzymane od komornika 50%	
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.	24400,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6800,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS z zadań zleconych
854	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17600,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS za podopiecznych
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85000,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	188000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188000,00	Dotacja na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178000,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	
		0830	Wpływy z usług	400,00	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
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	Dotacja na stypendia dla uczniów
	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300000,00
			Pozostała działalność	300000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300000,00	Wpływ środków Ochrony Środowiska
			Dochody bieżące	29 083 005,22	

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	1583114,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	1583114,94

			sanitacyjna wsi		
		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	1583114,94	Dotacja UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków
600			Transport i łączność	861477,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	861477,54	
		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	741477,54	Dotacja UE na drogę „Wjazd na stację PKP”
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę transportu rolniczego Treblinka-Borowe
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
Dochody majątkowe razem				2894592,48	
Dochody majątkowe i bieżące razem				31 977 597,70	

Uzasadnienie do planu wydatków na 2012 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 712,16	
	01009		Spółki wodne	600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	Dotacja na rzecz Spółki Wodnej
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 020 412,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 924,00	200000,00-Wodociągowanie południowej części gminy /łącznie z SUW/ 50000,00- wodociągowanie południowej części gminy projekt sieci w Prostyni 50000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie 50000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – projekt siec 707924,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – wodociąg Błędnica 100 000,00-budowa wodociągu na ulicy Kolejowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 114,94	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ze środków UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 373,22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ze środków własnych
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	1 179 261,10	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 205,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini Górnej

			inwestycyjnych		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 056,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych, wydatki z Funduszu sołeckiego - 23581,80
		4270	Zakup usług remontowych	577 238,10	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych , wydatki z Funduszu Sołeckiego 92470,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów , wydatki z Funduszu sołeckiego 22763,38
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	Ubezpieczenie pzu – wiaty przystankowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400000,00 – Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka-Borowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 414,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 414,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	10 297,00	Koszt 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	100 000,00	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, , wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic , operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
		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	55 317,00	30317,00Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej 25000 -Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	28000,00- Zakup pieca c.o. Do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego 25000,00 – Wykup gruntów
750			Administracja publiczna	3 563 671,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 712,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 226,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 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 programów USC
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 501,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców 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% od wynagrodzenia osobowego z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% 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	800,00	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, zakup akcesoriów komputerowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	Opłaty pocztowe, szkolenia radni
		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 naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	Szkolenia pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 179,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia	1 792 597,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

			osobowe pracowników		Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2012 roku nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 282,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 592,46	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	Składki na fundusz pracy naliczone 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	44 744,90	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż., urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	58 383,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych, abonament za monitoring, za obsługę programu BIP
		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	9 000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie wyposażenia samochodów służbowych OC i NW
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

					w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	176 279,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66900,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z opłaty targowej i sołtysów ze zobowiązań pieniężnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33848,00	Pozostała działalność – zakup materiałów ,wyposażenia i nagród na różne turnieje, imprezy
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych na różne uroczystości
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	Opieka autorska programu ELUD
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 686,40	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 686,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 196,40	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków

					OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	33 800,00	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu , remonty budynków , konserwacja dźwigu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne, wydatki z Funduszu sołeckiego -2715,00
		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 – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011. roku na 1 etat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	Ocieplenie budynku OSP Prostyń
757			Obsługa długu publicznego	932 049,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 049,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	927 049,00	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	100 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	Rezerwy ogólna - 40000,00 i celowa - 60000
801			Oświata i wychowanie	12928405,44	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	7 772 561,44	Szkoły podstawowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 765,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczycieli 7 szkół podstawowych i pracowników obsługi liczone na podstawie X/2011 r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 135,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 763,38	Środki przeznaczone na zakup opału , oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, wydatki dotyczące zakupu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , oraz wydatki dotyczące zakupu licencji programów i akcesoriów komputerowych , wydatki z Funduszu sołeckiego 28763,38
		4220	Zakup środków żywności	14 616,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół.
		4260	Zakup energii	197 241,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2011.
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Remonty bieżące w placówkach np. naprawy sprzętu biurowego i inne remonty .
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 385,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	92 289,06	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych , wydatki z funduszu sołeckiego - 2289,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	Środki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 022,00	Szkolenia doraźne pracowników
		6050	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 476,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia	255 759,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczycieli

			osobowe pracowników		wyliczone na podstawie XI/2011 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego i środków z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 018,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 688,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1 191 766,00	Przedszkola
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 158,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczycieli i pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat października 2011r .
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 800,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 967,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup pomocy naukowych,
		4260	Zakup energii	80 349,00	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		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	1 180,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz emerytów
		4700	Szkolenia pracowników	578,00	Szkolenia doraźne pracowników

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	80110		Gimnazja	2 460 612,00	Gimnazja
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 923,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 943,00	Wynagrodzenie brutto nauczycieli z 3 gimnazjów i pracowników obsługi liczone na podstawie października 2011 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 225,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 819,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	Zakup środków żywności	5 138,00	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	3 000,00	Planowane środki dotyczą bieżących napraw
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	2 280,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz emerytów pedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Szkolenia doraźne pracowników
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 812,00	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 172,00	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie października 2011 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2011
		4110	Składki na	6 709,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§

			ubezpieczenia społeczne		4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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	311 267,00	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe i przetarg, który dotyczy roku 2011, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów, 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	1 284,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Szkolenia doraźne
80114			Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 672,00	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	Wynagrodzenia liczone na podstawie X/2011 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 322,00	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz wydatki dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie (Prawo Oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe, program do wyliczania dodatku jednorazowego z art. 30a KN) i akcesoria komputerowe.
		4260	Zakup energii	500,00	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2011
		4270	Zakup usług remontowych	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	11 400,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy
		4360	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
80148			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 233,00	Stołówki szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników stołówki liczone na podstawie X/2011 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	940,00	Zakup butli gazowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
80195			Pozostała działalność	19 273,00	Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

851			Ochrona zdrowia	215 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	Wynagrodzenie bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - druki
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 549,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4090	Honoraria	800,00	Honoraria za wykonanie własnych utworów przez artystów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	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	32 242,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p. alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	Zakup energii	950,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,000,00	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	24 411,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	Szkolenia i konferencje
852			Pomoc społeczna	4 914 668,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	83 024,00	Zakup usług – Domy pomocy społecznej

			samorządu terytorialnego		
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 181,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 750,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 658,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 782,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
		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	24 400,00	

			społecznej.		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	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	187 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	Świadczenia społeczne – zasiłki jednorazowe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Zakup usług pozostałych
85215			Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	Dodatki mieszkaniowe
85216			Zasiłki stałe	235 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	Zasiłki stałe
85219			Ośrodki pomocy społecznej	540 469,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	21 600,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe . Za monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Podróże służbowe krajowe pracowników - delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia	1 126,00	Szkolenia pracowników

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	Dożywianie uczniów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 056,00	
	85401		Świetlice szkolne	505 056,00	Świetlice szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 670,00	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,5 etatów pedagogicznych liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 617,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	Zakup wyposażenia, środków czystości i drobnych materiałów .
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	Zakup pomocy naukowych,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 955,01	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 900 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. Terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w Gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	
		4260	Zakup energii	306 847,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	63 876,00	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa , wydatki z Funduszu sołeckiego - 31436,25 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	577 238,10	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577 238,10	Dotacje dla ZGKiM
	90095		Pozostała działalność	243 367,91	
		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	Wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345,91	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia – wydatki z Funduszu sołeckiego - 56680,85zł
		4260	Zakup energii	1 800,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i użytkowanie Bużyska, ubezpieczenia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 351,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 73784,16
		4260	Zakup energii	5 600,00	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	Zakup usług remontowych w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 36466,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	Świetlice i kluby – usługi pozostałe , w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 4332,20
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	Świetlice i kluby - ubezpieczenie
	92116		Biblioteki	380 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
			Ogółem wydatki	33 510 276,98	