

**ZARZĄDZENIE NR 61 /2010
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU**

w sprawie: projektu budżetu gminy Małkinia Górna na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt Budżetu Gminy na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy na 2011 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2010 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 61 /2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 listopada 2010 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2011 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2011 ROK

**Uchwała Nr /2010
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 32 089 891,49 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 673 684,83zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 416 206,66zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33 069 638,06 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26 941 447,11zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6 128 190,95zł,

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 979 746,57zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 979 746,57 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 523 145,00zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 111 722,00 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 1 641 247,00 zł,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 770 176,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 543 398, 43 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 814 970,41 zł,

- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 100 276,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 628 152,02 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2 000 000,00zł,
5. Ustala się limity zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litery a, b, c,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b, c.

§ 3.

Ustala się rezerwy w wysokości 60 000,00 zł. z czego:

rezerwa ogólna 40 000,00 zł.;

rezerwa celowa 20 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

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

Dochody budżetu gminy

Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
600			Transport i łączność	27 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 907,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 207,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	138 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 539 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 075 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 939 206,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00

		0330	Podatek leśny	49 440,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 268 863,00
		0320	Podatek rolny	82 400,00
		0330	Podatek leśny	30 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 450,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 990,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 251 218,00
			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	4 913 219,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	337 999,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 028 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 103 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 905 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 905 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	149 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 481,00
	80110		Gimnazja	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 362,00
852			Pomoc społeczna	3 766 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	85295		Pozostała działalność	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 439,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	583 439,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	583 439,83
bieżące			razem:	28 673 684,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 479 077,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 077,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 077,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 077,66
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 324 077,66
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 000,00
			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	482 000,00

			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	482 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 129,00
			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	455 129,00
	90095		Pozostała działalność	455 129,00
			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	455 129,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 129,00
majątkowe			razem:	3 416 206,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 779 206,66

Ogółem:				32 089 891,49
			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	2 779 206,66

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu na 2011r.
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	3 230 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
			Ogółem	3 337 842,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu na 2011r.
750			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 230 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
			Ogółem	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana na 2011 rok
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00
Ogółem				236,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	3 529 723,91	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 223,91	3 526 223,91	2 156 047,91	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 526 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 223,91	3 526 223,91	2 156 047,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 176,00	1 370 176,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 047,91	2 156 047,91	2 156 047,91	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
600			Transport i łączność	1 960 631,00	772 424,00	772 424,00	0,00	772 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 207,00	1 188 207,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 295,00	746 088,00	746 088,00	0,00	746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 207,00	1 188 207,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688 195,00	688 195,00	688 195,00	0,00	688 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 207,00	1 188 207,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 632 396,00	3 578 666,00	3 410 149,00	2 760 259,00	649 890,00	0,00	168 517,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	8 730,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	442 811,00	442 811,00	442 211,00	405 474,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	299 720,00	299 720,00	299 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 835,00	202 835,00	51 092,00	45 058,00	6 034,00	0,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	35 357,00	35 357,00	35 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 132,00	2 790 132,00	2 773 958,00	2 297 024,00	476 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 673,00	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 971,59	273 971,59	273 971,59	273 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 306,00	151 306,00	151 306,00	0,00	151 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 618,00	142 888,00	142 888,00	12 703,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	40 637,00	40 637,00	0,00	40 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,41	263,41	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,49	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10	1 734,10	1 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 947,36	408 991,00	393 179,00	169 760,00	223 419,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 747,36	408 791,00	392 979,00	169 760,00	223 219,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	96 709,00	96 709,00	0,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	Oплата 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	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 846,00	110 846,00	110 846,00	105 759,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 846,00	110 846,00	110 846,00	105 759,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 759,00	105 759,00	105 759,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	861 035,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	861 035,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 035,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 035,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	12 987 403,00	12 987 403,00	12 375 057,00	9 924 667,00	2 450 390,00	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 826 663,00	7 826 663,00	7 460 209,00	6 100 242,00	1 359 967,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 454,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 142,00	396 142,00	396 142,00	396 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 400,00	839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 935,00	135 935,00	135 935,00	135 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 278,00	465 278,00	465 278,00	0,00	465 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 241,00	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 205,00	156 205,00	156 205,00	0,00	156 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 690,00	316 690,00	295 600,00	282 140,00	13 460,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 759,00	218 759,00	218 759,00	218 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 988,00	38 988,00	38 988,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 136 752,00	1 136 752,00	1 093 121,00	820 624,00	272 497,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	636 158,00	636 158,00	636 158,00	636 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 751,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	112 467,00	112 467,00	112 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 248,00	18 248,00	18 248,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	41 389,00	41 389,00	0,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłata 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	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 524 383,00	2 524 383,00	2 365 160,00	2 166 057,00	199 103,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 223,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 069,00	140 069,00	140 069,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 819,00	48 819,00	48 819,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 596,00	456 596,00	455 896,00	54 652,00	401 244,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	43 172,00	43 172,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 730,00	335 730,00	335 730,00	0,00	335 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	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	501 725,00	501 725,00	500 235,00	408 998,00	91 237,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 440,00	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	55 038,00	55 038,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	64 240,00	64 240,00	2 000,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 081,00	141 081,00	140 596,00	89 954,00	50 642,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 614,00	70 614,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	43 362,00	43 362,00	43 362,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	144 200,00	144 200,00	144 100,00	85 245,00	58 855,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	5 451,00	4 951,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 749,00	138 749,00	138 649,00	80 294,00	58 355,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 957,00	50 957,00	50 957,00	0,00	50 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 660 710,00	4 660 710,00	858 397,00	694 348,00	164 049,00	75 000,00	3 727 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 275,00	3 288 275,00	200 025,00	184 373,00	15 652,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 088 250,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 802,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 715,00	189 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 715,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 302,00	555 302,00	551 948,00	485 875,00	66 073,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 108,00	359 108,00	359 108,00	359 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	60 130,00	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 345,00	525 345,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	54 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	510 145,00	510 145,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336 670,00	336 670,00	336 670,00	336 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 213,03	1 475 442,35	816 028,60	5 818,00	810 210,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 770,68	1 277 770,68	186 807,75	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00	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	104 626,00	104 626,00	104 626,00	0,00	104 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 876,00	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	557 487,35	370 679,60	370 679,60	5 818,00	364 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 807,75	186 807,75	186 807,75	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 486,60	78 486,60	78 486,60	0,00	78 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 175,00	283 175,00	283 175,00	0,00	283 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 807,75	186 807,75	186 807,75	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 659,00	1 243 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 659,00	873 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00	73 487,00	73 487,00	0,00	73 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 899,00	25 899,00	25 899,00	0,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 588,76	11 588,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 588,76	11 588,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	11 588,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			33 069 638,06	26 941 447,11	19 672 831,36	14 188 399,00	5 484 432,36	1 834 413,75	4 578 167,00	0,00	0,00	856 035,00	6 128 190,95	6 128 190,95	2 354 888,66	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje		pożyczki wyprzedzające finans. środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2156047,91	2156047,91	44325,91			2111722,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	350000,00	350000,00		350000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	920176,00	920176,00		920176,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
5	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społecz. Informatycznego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3303,00	3303,00	3303,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	720000,00	720000,00		720000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska/Zajazd-Poczta/	168207,00	168207,00	26960,00	141247,00			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi do wsi Borowe	300000,00	300000,00		145000,00	155000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
11	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8730,00	8730,00	8730,00				Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II	18956,36	18956,36	18956,36				Urząd Gminy
13	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 Małkania Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	1090962,93	1090962,93	190962,93	900000,00			Urząd Gminy
14	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	186807,75	186807,75	31807,75	155000,00			Urząd Gminy
OGÓŁEM					6128190,95	6128190,95	450045,95	3411423,00	155000,00	2111722,00	x

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2011 ROK

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

16.	Małkinia V	1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095/4210	18 000,00
		2. Bieżące utrzymanie placu	90095/4300	3 175,00
17.	Orło	1. Poprawienie boiska do siatki przy szkole podstawowej.	80101/4300	5 465,00
		2. Remont drogi gminnej.	60016/4270	4 500,00
18.	Przewóz	Montaż słupów oświetleniowych przy drodze	90015/4300	9 520,13
19.	Prostyń	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	22 243,00
20.	Podgórze Gazdy	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	5 605,31
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109/4300	8 519,18
22.	Rostki Piotrowice	Wymiana przepustów o nr 42,15,98 oraz naprawa nawierzchni na drodze nr 15	60016/4270	5 783,26
23.	Rostki Wielkie	Wykonanie łazienki w świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/4210	12 945,60
24.	Sumiężne	1. Wymiana okien w świetlicy w Sumiężnym	92109/4300	7 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Sumiężnym	92109/4210	5 812,14
25.	Treblinka	Remont świetlicy w Treblince	92109/4270	9 787,05
26.	Zawisty Nadbużne	Zakup wyposażenia, ogrodzenia i ławek do boiska	92695/4210	11 588,76
27.	Zawisty Podleśne	1. Wymiana okien świetlicy w Zawistach Podleśnych	92109/4300	3 500,00
		2. Zakup wiaty przystankowej.	60016/4210	6 843,13
28.	Niegowiec	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze	90015/4300	8 118,80
29.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	8 341,24
				366 861,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr2010
z dnia 2010 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Pomoc społeczna	75 000,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	659 413,75
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	730 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000,00
Ogółem					1 834 413,75

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 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	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000,00	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 894 560,77	626 925,00	626 925,00		3 894 560,77	0	180 000,00	

Załącznik Nr 5a
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr/2010
z dnia 2010 roku

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

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

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr2010
z dnia 2010 roku

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
140 000,00	756	75618	142 200,00		851	85154	136 749,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 451,00
Ogółem							142 200,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Małkinia Górna na 2011 rok został opracowany na podstawie :

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

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

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

Subwencja wyrównawcza – 1.905.403,00 zł.–69,75% subwencji roku bieżącego

oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.913.219,00zł.– 106,62 % planowanych udziałów roku 2010

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 32.089.891,49zł . tj. wzrost w stosunku do roku bieżącego o 7,5%.

Wzrost spowodowany jest wprowadzeniem do dochodów budżetu dotacji unijnych w kwocie 2 779 206,66 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 673 684,83 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 3 416 206,66zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 941 447,11 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 128 190,95 zł.

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

Zaplanowany deficyt na rok 2011 to 979 746,57 zł.

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

z następujących tytułów

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

– kredyty 1 641 247,00 zł.

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

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 4 543 398,43 zł. z następujących tytułów:

–pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych – 2 628 152,02 zł.

– kredyty 1 814 970,41 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 100 276,00zł

DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Przew.wyk 2010	Plan 2011	%	Uzasadnienie
010			273862,78	200000,00	73,03	
	01010		204778,23	200000,00	97,67	
		0960	204778,23	200000,00	97,67	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
	01030		437,55	0	x	
		0970	437,55		x	
	01095		68647,00	0	x	
		2010	68647,00	0	x	
600			70909,00	27 636,00	x	
	60014		39719,00	26336,00	66,31	
		2320	39719,00	26336,00	91,03	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		31190,00	1 300,00	x	
		0960	30000,00	0	x	
		0970	1190,00	1300,00	109,24	Wpływy z różnych dochodów
700			160000,00	171907,00	107,44	
	70005		160000,00	171907,00	107,44	
		0470	25000,00	25000,00	100,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	500,00	500,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	132300,00	144207,00	109,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	200,00	200,00	100,00	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/spłaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	2000,00	2000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów- roczne rozliczenie za lokal
750			168910,10	138638,00	82,08	
	75011		107459,10	107438,00	99,98	
		0970	2447,10	2500,00	102,16	Wpływy z różnych dochodów – refundacja prac interwen. Z Urzędu Pracy
		2010	104702,00	104702,00	100	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	310,00	236,00	76,13	Wpływ za udostępnienie danych osobowych
	75023		20700,00	20200,00	97,58	
		0570	200,00	200,00	100,00	Mandaty
			20500,00		97,56	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od

		0970		20000,00		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
	75056		28889,00	0	x	
		2010	28889,00	0	x	
	75095		11862,00	11000,00	92,73	
		0830	3000,00	3000,00	100,00	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	5000,00	5000,00	100,00	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
		0970	3862,00	3000,00	77,68	Wpływ z różnych dochodów
751			45154,00	2040,00	4,50	
	75101		2040,00	2040,00	100,00	
		2010	2040,00	2040,00	100,00	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
	75107		43114,00	0	x	
		2010	43114,00	0	x	
752			0	500,00	x	Obrona narodowa
	75212		0	500,00	x	
		2010	0	500,00	x	Wpływ dotacji na obronę
754			9960,00	200,00	2,00	
	75414		0	200,00	x	
		2010	0	200,00	x	
	75478		9960,00	0	x	
		2030	9960,00	0	x	Dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną
756			11927580,01	12539782,00	105,13	
	75601		5000,00	5000,00	100,00	
		0350	5000,00	5000,00	100,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	75615		4731007,84	5075311,00	107,28	
		0310	4596507,84	4939206,00	107,46	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000,00	1000,00	100,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	48000,00	49440,00	103,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	5000,00	5150,00	103,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	500,00	515,00	103,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	80000,00	80000,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych

	75616		1887618,10	1826063,00	96,74	
		0310	1357418,10	1268863,00	93,48	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	80000,00	82400,00	103,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	30000,00	30900,00	103,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	160000,00	175150,00	109,47	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	15000,00	15450,00	103,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	90000,00	91350,00	101,50	Wpływy z opłaty targowej
		0500	150000,00	156750,00	104,50	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	200,00	200,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000,00	5000,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		376000,00	381190,00	101,38	
		0410	33000,00	33990,00	103,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	200000,00	200000,00	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	140000,00	144200,00	103,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	3000,00	3000,00	100,00	Wpływy z innych opłat lokalnych-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych
	75621		4926954,07	5251218,00	106,58	
		0010	4608087,00	4913219,00	106,62	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	318867,07	337999,00	106,00	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000,00	1000,00	100,00	
		0690	1000,00	1000,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
758			11534379,00	11028533,00	95,61	
	75801		8754697,00	9103130,00	103,98	
		2920	8754697,00	9103130,00	103,98	Subwencja oświatowa
	75807		2731685,00	1905403,00	69,75	
		2920	2731685,00	1905403,00	69,75	Subwencja wyrównawcza
	75814		20001,00	20000,00	100,00	
		0920	20001,00	20000,00	100,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		27996,00	0	x	
		2920	27996,00	0	x	Subwencja równoważąca

801			299157,36	214163,00	71,59	
	80101		48017,36	16880,00	35,15	
		0830	19650,00	11880,00	60,46	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
		0970	4367,36	5000,00	114,49	
		2030	24000,00	0	x	
	80104		208100,00	149481,00	71,83	
		0830	208100,00	149481,00	71,83	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80110		0	4440,00	x	
		0830	0	4440,00	x	
	80148		43040,00	43362,00	100,75	
		0830	43040,00	43362,00	100,75	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
852			4020032,04	3766846,00	93,70	
	85212		3200085,55	3235446,00	101,10	
		0690	8,80	100,00	1136,36	
		0980	7730,72	10000,00	129,35	Wpływy z alimentów otrzymanych od komornika (udział procentowy)
		2010	3192000,00	3225000,00	101,03	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
		2360	346,03	346,00	100,00	
	85213		23700,00	24100,00	101,69	
		2010	5400,00	5400,00	100,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	18300,00	18700,00	102,19	
	85214		83000,00	83000,00	100,00	
		2030	83000,00	83000,00	100,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		181400,00	177000,00	97,57	Dotacja na zasiłki stałe
		2030	181400,00	177000,00	97,57	
	85219		192389,23	179500,00	93,30	
		0970	1429,23	1500,00	104,95	
		2010	2000,00	0	x	
		2030	188960,00	178000,00	94,20	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		382,50	400,00	104,57	
		0830	382,50	400,00	104,57	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		339074,76	67400,00	19,88	

		0970	1624,33	0	x	
		2023	242150,43	0	x	Wpływ środków w ramach Programu Integracji Społecznej
		2030	95300,00	67400,00	70,72	Dotacje na dożywianie
854			80187,00	0	x	
	85415		80187,00	0	x	
		2030	80187,00	0	x	Dotacja na stypendia dla uczniów
900			601729,21	583 439,83	98,57	
	90017		9685,66	0	x	
		0970	9685,66	0	x	
	90020		152,75	0	x	
		0400	152,75	0	x	
	90095		591890,80	583 439,83	98,57	
		0690	591890,80	583 439,83	98,57	Wpływ środków z kar z tytułu Ochrony Środowiska
	Ogółem		29191860,50	28 673 684,83	98,22	

Dochody majątkowe

600			55000,00	2 479 077,66	459,7	
	60016		55000,00	2 479 077,66	459,7	
		6208		2324077,66		Wpływ środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
		6300	55000,00	155000,00	281,82	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie drogi we wsi Borowe
700			500000,00	482000,00	96,40	
	70005		500000,00	482000,00	96,40	
		0870	500000,00	482000,00	96,40	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
801			100000,00	0	x	
	80101		100000,00	0	x	
		6260	100000,00	0	x	
900				455 129,00		
	90095			455 129,00		
		6208		455 129,00		Wpływ środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Razem wyd. majątkowe 655000,00				3 416 206,66	521,5	
Ogółem			29846860,50	32089891,49	107,51	

DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2010	Plan 2011	%	Uzasadnienie
010			72147,00	3500,00	4,85	
	01030		3500,00	3500,00	100,00	
		2850	3500,00	3500,00	100,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	10195		68647,00	0	x	
		4110	174,40	0	x	
		4120	28,03	0	x	
		4170	1144,18	0	x	
		4430	67300,39	0	x	
600			1391479,00	772424,00	55,51	
	60004		210309,00	0	x	
		4300	210309,00	0	x	
	60014		39719,00	26336,00	66,31	Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		4270	39719,00	26336,00	66,31	
	60016		1141451,00	746088,00	65,36	
		4210		37887,00	85,53	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych / w tym 29086,43 z funduszu sołeckiego /
			44297,00			
		4270	1011154,00	688195,00	68,06	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych / w tym 97236,77 z Funduszu Sołeckiego /
		4300		20000,00	23,26	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów / w tym 10000,00 z funduszu sołeckiego/
			85994,00			
		4430	6,00	6,00	100,00	Ubezpieczenie pzu – wiaty przystankowe
700			113249,80	95097,00	83,97	
	70005		113249,80	95097,00	83,97	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	1000,00	800,00	80,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	12207,00	8297,00	67,97	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	40962,80	29037,00	70,89	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych
		4300		50000,00	99,37	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic , operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
			50317,00			
		4430	4600,00	2800,00	60,87	Ubezpieczenie lokali gminnych , opłaty za księgi wieczyste
		4520	4163,00	4163,00	100	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
750			3629110,89	3 578666,00	98,61	
	75011		435717,00	442811,00	101,63	
		3020	1515,00	600,00	39,60	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	299720,00	299720,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	25236,00	48931,00	193,89	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 rok
		4110	48931,00	48931,00	100,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	7892,00	7892,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	6552,00	6552,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	8487,00	4200,00	49,49	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe,

						prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4270	659,00	0	x	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
		4280	300,00	0	x	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10932,00	8200,00	75,01	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	8232,00	5900,00	71,67	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	1412,00	50,00	3,54	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	7335,00	7335,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat
		4700	6602,00	4500,00	68,16	Wydatki na szkolenie pracowników
		4750	1912,00	0	x	
	75022		207380,00	202835,00	97,81	
		3020	100,00	100,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
		3030	151643,00	151643,00	100,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	35357,00	35357,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	2944,00	2944,00	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2010 roku
		4110	5818,00	5818,00	100,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	939,00	939,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	936,00	936,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	2692,00	800,00	29,72	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, zakup akcesoriów komputerowych.
		4300	2573,00	2100,00	81,62	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	2470,00	800,00	32,39	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1048,00	1048,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku na 1 etat
		4700	500,00	350,00	70,00	Szkolenia pracowników
		4750	360,00	0	x	
	75023		2794172,89	2790132,00	99,85	
		3020	16174,00	16174,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	1797445,00	1797445,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2011 roku nagrody jubileuszowe
		4040	136673,00	136673,00	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	274235,00	273971,59	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	44232,00	44189,51	99,90	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	37440,00	37440,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4170	46479,00	44744,90	96,27	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż., urządzeń elektrycznych
		4210	95285,00	151306,00	158,79	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	52383,00	52383,00	100,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	11890,00	11890,00	100,00	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
		4280	3000,00	3000,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	86680,89	86680,00	100,00	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 dokształcania w szkołach wyższych
		4350	9941,00	9941,00	100,00	Opłaty za usługi internetowe
		4360	10065,00	10065,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	19467,00	19467,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	1500,00	0	x	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	500,00	0	x	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	21105,00	21105,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420	6586,00	6586,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	15469,00	15469,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Orz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	37401,00	37401,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat
		4700	14201,00	14201,00	100,00	Szkolenia pracowników
		4740	8027,00	0	x	
		4750	47994,00	0	x	
	75056		28889,00	0	x	
		3020	21000,00	0	x	
		4110	3682,11	0	x	
		4120	508,15	0	x	
		4170	3240,42	0	x	
		4410	458,32	0	x	
	75095		162952,00	142888	87,69	
		2900	14212,00	15700,00	110,47	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4090	5495,00	5500,00	100,09	Honoraria
		4170	7203,00	7203,00	100,00	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	81605,00	73848,00	90,49	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 2243,30 z funduszu sołeckiego/
		4300	50637,00	40637,00	80,25	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych

		4380	1800,00	0	x	tłumaczenia
		4390	1000,00	0	x	Ekspertyzy
		4430	1000,00	0	x	Pozostała działalność - ubezpieczenia
751			45154,00	2040,00	4,52	
	75101		2040,00	2040,00	100	
		4110	263,41	263,41	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	42,49	42,49	100,00	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1734,10	1734,10	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
	75107		43114,00	0	x	
		3030	24750,00	0	x	
		4110	903,48	0	x	
		4120	145,73	0	x	
		4170	6868,09	0	x	
		4210	4048,87	0	x	
		4300	5560,06	0	x	
		4410	306,70	0	x	
		4740	79,65	0	x	
		4750	451,42	0	x	
752			0	500,00	x	Obrona narodowa
	75212		0	500,00	x	
		4300	0	500,00	x	
754			669001,84	408991,00	61,13	
	75412		434135,00	408791,00	94,16	
		3020	812,00	812,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	15000,00	15000,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	122174,00	133000,00	108,86	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	9672,00	11305,00	116,88	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010. roku
		4110	20027,00	21920,00	109,45	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	3231,00	3535,00	109,41	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	104659,00	96709,00	92,40	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	23800,00	23800,00	100,00	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	84700,00	54700,00	64,58	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu , remonty budynków
		4280	3500,00	3500,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	20049,00	20049,00	100,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne ,dozór techniczny dzwigu
		4360	3631,00	3631,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2186,00	2186,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	500,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	15000,00	15000,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji

		4440	3144,00	3144,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010. roku na 1 etat
		4740	300,00	0	x	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1750,00	0	x	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	75414		0	200,00	x	
		4270	0	200,00	x	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
	75478		234866,84	0	x	
		3030	42830,84	0	x	
		4010	1134,65	0	x	
		4110	1425,53	0	x	
		4120	229,93	0	x	
		4170	8250,00	0	x	
		4210	32504,80	0	x	
		4300	148368,41	0	x	
		4360	122,68	0	x	
756			100390,00	110846,00	110,42	
	75647		100390,00	110846,00	110,42	
		4100	95759,00	105759,00	110,44	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3087,00	3087,00	100,00	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1544,00	2000,00	129,53	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			519120,00	861035,00	165,86	
	75702		519120,00	861035,00	165,86	
		4300	5000,00	5000,00	100,00	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8110	514120,00	856035,00	166,50	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek
758			40000,00	60000,00	150,00	
	75818		40000,00	60000,00	150,00	
		4810	40000,00	60000,00	150,00	Rezerwy ogólna 40 000,00zł. oraz rezerwa celowa 20 000,00 na zarządzanie kryzysowe
801 854			12076627,36	12974655,00	107,44	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
			523253,00	525345,00	100,00	
	80101	4210	15934,00	7283,00	45,71	Zakup sprzętu na plac zabaw w szk ul. Ostrowska - 4000 zł oraz Szk Kańkowo 3283,00 – z funduszu sołeckiego
		4300	12190,00	5465,00	44,83	Poprawienie boiska do siatki przy Szk Podstawowej w Orle
	80104	2570	2461,55	x	x	
851			140 043,00	144 200,00	102,97	
	85153		2000,00	5451,00	272,55	
		4170	1500,00	4951,00	330,07	Wynagrodzenie bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - druki
	85154		138043,00	138 749,00	101,24	
		3020	100,00	100,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	34000,00	36700,00	107,94	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	2880,00	3122,00	73,68	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	6340,00	6052,00	95,46	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	920,00	920,00	100	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	800,00	800,00	100	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4170	33500,00	33500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	2950,00	2950,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	950,00	950,00	100,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	52005,00	50957,00	97,98	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1100,00	1100,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200,00	0	x	
		4440	1048,00	1048,00	100,40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1000,00	300,00	30,00	Szkolenia i konferencje
852			5 034 517,43	4 660 710,00	92,58	
	85202		105324,00	70324,00	66,77	
		4330	105324,00	70324,00	66,77	Zakup usług – Domy pomocy społecznej 4 osoby
	85212		3283253,00	3288275,00	100,15	
		3110	3058740,00	3088250,00	100,96	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	110321,00	115802,00	104,97	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	8487,00	9690,00	114,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 201 roku
		4110	57520,00	56000,00	97,36	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	2948,00	2881,00	97,73	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	11067,00	4708,00	42,54	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe
		4280	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	24930,00	3930,00	15,76	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	566,00	666,00	117,67	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	3300,00	3600,00	109,09	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
		4700	2328,00	2648,00	113,75	Szkolenia pracowników
		4740	727,00	0	x	
		4750	2219,00	0	x	
	85213		23700,00	24100,00	101,69	
		4130	23700,00	24100,00	101,69	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		239715,00	189715,00	79,14	
		3110	227715,00	177715,00	78,04	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	12000,00	12000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	85216		181400,00	177000,00	97,57	
		3110	181400,00	177000,00	97,57	Zasiłki stałe
	85215		133594,00	133594,00	100,00	
		3110	133594,00	133594,00	100,00	Dodatki mieszkaniowe
	85219		578523,00	555302,00	95,99	
		3020	3354,00	3354,00	100,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
		4010	349108,00	359108,00	102,86	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 nagrody jubileuszowe
		4040	23741,00	26920,00	113,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”

						liczone 8,5% od wynagrodzenia z 20010roku
		4110	60130,00	60130,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	9717,00	9717,00	100,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	42000,00	30000,00	71,43	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
		4210	17418,00	12407,00	71,23	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	21600,00	21600,00	100,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	1840,00	1840,00	100,00	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
		4280	202,00	202,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe prac.
		4300	23531,00	13531,00	57,50	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4360	400,00	1000,00	250,00	
		4370	5316,00	4316,00	81,19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	213,00	213,00	100,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2126,00	1126,00	52,96	Podróże służbowe krajowe i delegacje
		4430	1012,00	1012,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	7700,00	7700,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2126,00	1126,00	52,96	Szkolenia pracowników
		4740	1063,00	0	x	
		4750	5926,00	0	x	
	85295		489008,43	222400,00	45,48	
		2820	75000,00	75000,00	100,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	171858,00	147400,00	85,77	Dożywianie uczniów
		4303	242150,43	0	x	
900			1568086,38	1475442,35	94,09	
	90015		427710,05	445349,00	104,12	
		4260	306847,00	306847,00	100,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	104626,00	104626,00	100,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	16237,05	33876,00	208,63	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa / w tym 17638,93,00 z funduszu sołeckiego/
	90017		700903,38	659413,75	94,08	
		2650	700903,38	659413,75	94,08	Dotacje dla ZGKiM
	90095		439472,95	370679,60	84,35	
		4110	100,00	100,00	100	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	18,00	18,00	100	Składki na fundusz pracy
		4170	5700,00	5700,00	100	Wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia
		4210	116676,95	78486,60	67,27	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia / 52486,60,00 z funduszu sołeckiego/
		4260	1200,00	1200,00	100,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	313767,00	283175,00	90,25	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	2011,00	2000,00	99,45	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
921			1 504300,00	1243659,00	82,67	

	92109		1089163,00	873659,00	80,21	
		2480	996287,00	730000,00	73,27	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	64400,00	73487,00	114,11	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 65286,57 z funduszu sołeckiego
		4260	4833,00	5600,00	115,87	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	11200,00	25899,00	231,24	Zakup usług remontowych / w tym funduszu sołeckiego -22198,81/
		4300	12190,00	38373,00	314,79	Świetlice i kluby – usługi pozostałe / w tym 35172,77z funduszu sołeckiego /
		4430	253,00	300,00	118,58	
	92116		415137,00	370000,00	89,13	
		2480	415137,00	370000,00	89,13	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926			3834,13	11588,76	302,25	
	92695		3834,13	11588,76	302,25	
		4210	0	11588,76	x	Zakup wyposażenia, ogrodzenia i ławek do boiska z funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne
		4300	3834,13	0	x	
			27 460 899,38	26 941 447,11	98,11	Ogółem wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

010			1219731,81	3 526 223,91	289,10	
	01010		1219731,81	3 526 223,91	289,10	
		6059	144041,56	2 156 047,91	1496,82	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
		6050	1075690,25	1 370 176,00	127,38	350000,00- Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach 920176,00– wodociągowanie północnej części gminy – budowa SUW w Kańkowie 100000,00 – budowa sieci wodociągowej na ul. Kolejowej
150			10917,00	3303,00	330,52	
	15011		10917,00	3303,00	330,52	
		6059	10917,00	3303,00	330,52	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bod społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			2363742,47	1188207,00	50,27	
	60014		280,000,00	0	x	
		6300	280000,00	0	x	
	60016		2083742,47	1188207,00	57,02	
		6050	640259,00	1188207,00	185,58	720000,00 – przebudowa drogi gminnej ul. Witosa 168207,00 budowa chodnika ul. Nurska /Zajazd – Poczta/ 300000,00 – przebudowa drogi do wsi Borowe
		6059	1443483,47	0	x	

700			139220,00	60000,00	43,10	
	70005		139220,00	60000,00	43,10	
		6050	89220,00	60000,00	67,25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia
		6060	50000,00	0	x	
750			64280,00	53730,00	83,59	
	75023		59000,00	45000,00	76,27	
		6060	59000,00	45000,00	76,27	Informatyzacja oraz modernizacja urzędów sieciowych
	75095		5280,00	0	x	
		6059	5280,00	8730,00	165,34	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
754			34866,11	18956,36	54,37	
	75412		34866,11	18956,36	54,37	
		6050	34866,11	18956,36	54,37	Budowa ogrodzenia OSP etap II (8000,00 - zakup pręseł ogrodzeniowych z Funduszu Sołeckiego)
801			2476408,07	0	x	
	80101		2314915,07	0	x	
		6050	2309915,07	0	x	
		6060	5000,00	0	x	
	80104		154493,00	0	x	
		6050	110493,00	0	x	
		6060	44000,00	0	x	
	80114		7000,00	0	x	
		6060	7000,00	0	x	
900			3188894,60	1277770,68	40,07	
	90006		1778005,49	1090962,93	61,36	
		6050	1778005,49	1090962,93	61,36	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. Terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne na Gminny Punkt Magazynowania etap I
	90017		220000,00	0	x	
		6210	220000,00	0	x	
	90095		1190889,11	186807,75	15,69	
		6050	200000,00	0	x	
		6059	990889,11	186807,75	18,85	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
921			21792,35	0	x	
	92109		21792,35	0	x	
		6050	21792,35	0	x	
926			23215,43	0	x	

	92695		23215,43	0	x	
		6050	23215,43	0	x	
			9 543 067,84	6 128 190,95	64,22	Razem wydatki majątkowe
			37 003 967,22	33 069 638,06	89,37	Razem wydatki bieżące i majątkowe

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
W DZIAŁACH:

801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	plan 2010 wg.30.09.2010	plan 2011	%	Uzasadnienie
801			12 076 627,36	12 974 655,00	107	Oświata i wychowanie
	80101		7 286 333,36	7 813 915,00	107	Szkoły podstawowe
		3020	366 657,00	366 454,00	100	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	4 394 329,00	4 726 765,00	108	Wnagrodzenie brutto dla 86,88 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie XI/2010, z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 41,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie X/2010 r.W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.
		4040	361 782,00	396 142,00	109	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	763 889,00	839 400,00	110	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	123 708,00	135 935,00	110	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	1 544,00	2 000,00	130	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie

		4210	378 555,02	457 995,00	121	<i>Środki przeznaczone na zakup opału (18 ton węgla+ drewno na rozpałkę, 140 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, wydatki dotyczące zakupu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , oraz wydatki dotyczące zakupu licencji programów i akcesoriów komputerowych</i>
		4220	17 450,00	11 880,00	68	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>
		4240	39 399,00	20 012,00	51	<i>Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół.</i>
		4260	149 557,00	165 241,00	110	<i>Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2010. Środki niezbędne do zakupu 19 tysięcy litrów gazu do c.o. - Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna</i>
		4270	156 742,34	156 205,00	100	<i>Remont kapitalny sali gimnastycznej ZSG Małkinia Górna -130.901,00.Naprawa rynien razem z podsufitką w Szkole Podstawowej nr 2 w Malkini Górnej-14.752,00 i inne remonty bieżące w placówkach np. naprawy sprzętu biurowego i inne remonty .</i>
		4280	6 815,00	8 215,00	121	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	102 473,00	109 250,00	107	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	8 595,00	8 524,00	99	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4360	924,00	924,00	100	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>
		4370	14 675,00	15 700,00	107	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4390	2 440,00	500,00	20	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>

		4410	10 243,00	10 088,00	98	Środki dotyczą: delegacji służbowych, rycztów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	15 776,00	17 665,00	112	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	343 376,00	356 246,00	104	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 67 emerytów nauczycieli i 26 emerytów niepedagogicznych
		4700	6 523,00	8 774,00	135	Szkolenia doraźne pracowników
		4740	5 293,00			Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	15 588,00			Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
			7 286 333,36	7 813 915,00	107	
	80103		289 955,00	316 690,00	109	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	19 843,00	21 090,00	106	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	200 247,00	218 759,00	109	Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie XI/2010 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego i środków z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.
		4040	15 906,00	18 032,00	113	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	35 612,00	38 988,00	109	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040

		4120	5 767,00	6 361,00	110	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	12 580,00	13 460,00	107	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
			289 955,00	316 690,00	109	
	#####		1 022 935,00	1 136 752,00	111	Przedszkola
		3020	42 850,00	43 631,00	102	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	559 223,00	636 158,00	114	Wnagrodzenie brutto dla 11,07 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora, płace brutto dla 10,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat października 2010r .
		4040	35 393,00	53 751,00	152	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	95 646,00	112 467,00	118	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	15 519,00	18 248,00	118	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	47 665,00	41 389,00	87	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	110 879,00	75 000,00	68	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem

		4240	656,00	656,00	100	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4260	54 349,00	80 349,00	148	<i>Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej,opłata za wodę i gaz w butlach.</i>
		4270	3 420,00	13 299,00	389	<i>Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia</i>
		4280	1 270,00	1 270,00	100	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	10 850,00	10 850,00	100	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	672,00	672,00	100	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4370	1 180,00	1 180,00	100	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4410	350,00	350,00	100	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	527,00	527,00	100	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	37 684,00	46 377,00	123	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 4 emerytów nauczycieli i 4 emerytów niepedagogicznych</i>
		4700	578,00	578,00	100	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
		4740	400,00			<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>

		4750	3 824,00			Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
			1 022 935,00	1 136 752,00	111	
	80110		2 365 637,00	2 524 383,00	107	Gimnazja
		3020	149 830,00	159 223,00	106	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	1 566 846,00	1 675 244,00	107	Wnagrodzenie brutto dla 37,84 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie paźdzernika 2010 roku i środki na nagrodę dyrektora .
		4040	128 537,00	140 069,00	109	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010 r.
		4110	275 564,00	301 925,00	110	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	44 560,00	48 819,00	110	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	22 444,00	27 315,00	122	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	2 200,00	4 440,00	202	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	4 739,00	5 000,00	106	Zakup pomocy naukowych,

		4270	15 780,00	6 733,00	43	<i>Planowane środki dotyczą bieżących napraw w Gimnazjum nr 2 w Malkini Gornej oraz remontu dwóch świetlików</i>
		4280	2 590,00	2 600,00	100	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	31 516,00	29 594,00	94	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	2 300,00	2 280,00	99	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4370	1 700,00	1 320,00	78	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4410	2 491,00	3 000,00	120	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	1 000,00	1 100,00	110	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	105 684,00	110 571,00	105	<i>Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych</i>
		4700	2 930,00	5 150,00	176	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
		4740	1 258,00			<i>Wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	3 668,00			<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
			2 365 637,00	2 524 383,00	107	

	#####		450 963,00	456 596,00	101	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>
		3020	947,00	700,00	74	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	43 073,00	43 172,00	100	<i>Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie pażdziernika 2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora.</i>
		4040	2 936,00	3 739,00	127	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2010</i>
		4110	6 397,00	6 709,00	105	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
		4120	984,00	1 032,00	105	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	50 033,00	51 200,00	102	<i>Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.</i>
		4270	6 444,00	5 000,00	78	<i>Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego</i>
		4280	150,00	300,00	-	<i>Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych</i>
		4300	328 662,00	335 730,00	102	<i>Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe i przetarg, który dotyczy roku 2010, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (25.000), dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci do szkoły specjalnej.</i>
		4360	530,00	530,00	100	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>

		4410	400,00	400,00	100	<i>Dotyczy wyjazdów służbowych</i>
		4430	8 730,00	6 000,00	69	<i>Ubezpieczenie autobusu</i>
		4440	1 377,00	1 284,00	93	<i>Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta</i>
		4700	300,00	800,00	-	<i>Szkolenia doraźne</i>
			450 963,00	456 596,00	101	
	#####		472 570,00	501 725,00	106	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>
		3020	2 605,00	1 490,00	57	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	299 610,00	318 440,00	106	<i>Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie X/2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora</i>
		4040	24 331,00	27 055,00	111	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2010</i>
		4110	50 789,00	55 038,00	108	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
		4120	7 812,00	8 465,00	108	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	10 285,00	36 585,00	356	<i>Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, oraz wydatki dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie (</i>

						<i>Prawo Oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe, program do wyliczania dodatku jednorazowego z art. 30a KN) i akcesoria komputerowe.</i>
		4260	3 030,00	3 000,00	99	<i>Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2010</i>
		4270	727,00	500,00	69	<i>Przedstawione środki dotyczą konserwacji i drobnych napraw sprzętu biurowego</i>
		4280	200,00	300,00	150	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych</i>
		4300	12 318,00	14 000,00	114	<i>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</i>
		4360	1 035,00	1 035,00	100	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>
		4370	5 500,00	5 000,00	91	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4400	12 024,00	13 250,00	110	<i>Oplaty za najem pomieszczeń biurowych</i>
		4410	5 600,00	5 000,00	89	<i>Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową</i>
		4430	573,00	500,00	87	<i>Ubezpieczenie mienia</i>
		4440	8 654,00	8 067,00	93	<i>Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów</i>
		4700	5 000,00	4 000,00	80	<i>Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji</i>

		4740	5 477,00			Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	17 000,00			Wydatki dotyczą 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.
			472 570,00	501 725,00	106	
	#####		54 953,00	64 240,00	117	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4170	2 000,00	2 000,00	100	Realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	3 000,00	3 000,00	100	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	21 910,00	25 000,00	114	Oplaty za studia w zakresie doskonalenia kadry (nauczyciele)
		4700	28 043,00	34 240,00	122	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
			54 953,00	64 240,00	117	
	80148		133 281,00	141 081,00	106	Stołówki szkolne
		3020	468,00	485,00	104	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	66 752,00	70 614,00	106	Wyplata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie X/2010 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora

		4040	4 426,00	5 851,00	132	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010</i>
		4110	10 812,00	11 615,00	107	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
		4120	1 744,00	1 874,00	107	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	1 599,00	3 040,00	190	<i>Zakup środków czystości i wyposażenia</i>
		4220	43 040,00	43 362,00	101	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem</i>
		4260	900,00	940,00	104	<i>Zakup 20 butli gazu</i>
		4440	3 540,00	3 300,00	93	<i>Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników</i>
			133 281,00	141 081,00	106	
	80195		-	19 273,00	-	<i>Pozostała działalność</i>
		3020	-	19 273,00	-	<i>Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</i>
			-	19 273,00		
####			523 253,00	525 345,00	100	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>

	85401		429 066,00	510 145,00	119	Świetlice szkolne
		3020	35 021,00	38 879,00	111	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	285 276,00	336 670,00	118	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,5 etatów pedagogicznych liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora.
		4040	22 473,00	26 514,00	118	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2010
		4110	51 321,00	66 554,00	130	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	8 298,00	10 765,00	130	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	2 050,00	4 000,00	195	Zakup wyposażenia, środków czystości i drobnych materiałów .
		4240	1 785,00	1 192,00	67	Zakup pomocy naukowych,
		4440	22 842,00	25 571,00	112	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
			429 066,00	510 145,00	119	
	85415		94 187,00	15 200,00	-	Pomoc materialna dla uczniów
		3040	7 500,00	10 000,00	-	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

		3260	86 687,00	5 200,00	-	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>
			94 187,00	15 200,00	-	
			12 599 880,36	13 500 000,00	107	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61 /2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 listopada 2010 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2011 ROK

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkini
Górnej na lata 2011 -2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Małkini Górnej uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małkinia Górna na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr /2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia.....2010

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Dochody ogółem, z tego:	26 170 276,34	28 104 240,31	29 846 860,50	29 846 860,50	32 089 891,49	34 320 040,09	39 229 687,33	35 797 427,65	36 565 233,00	37 353 595,00	38 163 139,00	38 994 512,00	39 848 383,00	40 725 443,00
dochody bieżące	25 485 021,34	27 371 529,22	29 191 860,50	29 191 860,50	28 673 684,83	31 576 948,09	33 199 342,82	35 210 631,65	35 983 619,00	36 777 100,00	37 591 702,00	38 428 073,00	39 286 881,00	40 168 819,00
dochody majątkowe, w tym	685 255,00	732 711,09	655 000,00	655 000,00	3 416 206,66	2 743 092,00	6 030 344,51	586 796,00	581 614,00	576 495,00	571 437,00	566 439,00	561 502,00	556 624,00
ze sprzedaży majątku	385 255,00	101 924,07	500 000,00	500 000,00	482 000,00	450 000,00	440 000,00	431 796,00	410 206,00	389 700,00	370 211,00	351 700,00	334 000,00	310 000,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 377 475,51	23 810 902,99	26 946 779,38	26 946 779,38	26 090 412,11	27 692 671,00	28 490 818,00	29 319 397,00	29 606 158,00	29 896 590,00	30 190 744,00	30 528 674,00	30 790 429,00	31 096 066,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 403 726,55	11 859 301,12	13 304 972,70	13 304 972,70	14 188 399,00	14 426 925,00	15 041 421,00	15 682 862,00	15 906 056,00	16 132 517,00	16 362 291,00	16 595 429,00	16 831 979,00	17 071 993,00
związane z funkcjonowaniem JST	343 773,75	354 717,99	386 706,00	386 706,00	394 440,00	402 329,00	410 376,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica (1-2)	3 792 800,83	4 293 337,32	2 900 081,12	2 900 081,12	5 999 479,38	6 627 369,09	10 738 869,33	6 478 030,65	6 959 075,00	7 457 005,00	7 972 395,00	8 465 838,00	9 057 954,00	9 629 377,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	667 312,85	644 099,17	160 839,82	160 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	23 213,68	115 901,92	160 839,82	160 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 460 113,68	4 937 436,49	3 060 920,94	3 060 920,94	5 999 479,38	6 627 369,09	10 738 869,33	6 478 030,65	6 959 075,00	7 457 005,00	7 972 395,00	8 465 838,00	9 057 954,00	9 629 377,00
Splata i obsługa długu, z tego:	2 116 162,10	1 454 316,71	2 227 069,98	2 227 069,98	5 394 433,43	5 562 431,32	8 602 469,33	3 163 760,65	3 506 287,62	2 952 222,50	2 792 332,00	2 632 440,50	2 452 951,50	1 375 638,50
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 779 775,88	1 161 068,37	1 712 949,98	1 712 949,98	4 543 398,43	4 635 382,32	7 774 756,33	2 493 479,65	2 899 223,62	2 474 776,50	2 434 221,00	2 393 665,50	2 331 892,50	1 350 230,50
wydatki bieżące na obsługę długu	336 386,22	293 248,34	514 120,00	514 120,00	851 035,00	927 049,00	827 713,00	670 281,00	607 064,00	477 446,00	358 111,00	238 775,00	121 059,00	25 408,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 343 951,58	3 483 119,78	833 850,96	833 850,96	605 045,95	1 064 937,77	2 136 400,00	3 314 270,00	3 452 787,38	4 504 782,50	5 180 063,00	5 833 397,50	6 605 002,50	8 253 738,50
Wydatki majątkowe, w tym:	3 340 840,41	7 348 494,84	9 543 067,84	9 543 067,84	6 128 190,95	8 826 822,28	3 836 400,00	6 114 270,00	3 452 787,38	4 504 782,50	5 180 063,00	5 833 397,50	6 605 002,50	8 253 738,50
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 957 858,42	2 957 858,42	4 702 228,02	7 441 078,28	2 464 806,00	3 277 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 640 988,00	4 393 572,31	8 709 216,88	8 709 216,88	5 523 145,00	7 761 884,51	1 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie budżetu (9-10+11)	644 099,17	528 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	5 317 226,00	8 549 729,94	15 545 996,84	15 545 996,84	16 525 743,41	19 652 245,60	13 577 489,27	13 884 009,62	10 984 786,00	8 510 009,50	6 075 788,50	3 682 123,00	1 350 230,50	0,00
łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	800 000,00	1 023 037,32	2 628 152,02	2 628 152,02	4 739 874,02	7 541 966,51	5 430 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	800 000,00	1 023 037,32	2 628 152,02	2 628 152,02	2 111 722,00	5 430 344,51	5 430 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,09%	5,17%	7,46%	7,46%	16,81%	16,21%	21,93%	8,84%	9,59%	7,90%	7,32%	6,75%	6,16%	3,38%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	0,08	0,09	0,12	0,15	0,17	0,18	0,19	0,21
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,03%	1,53%	-1,34%	-1,34%	10,23%	0,38%	8,09%	8,84%	9,59%	7,90%	7,32%	6,75%	6,16%	3,38%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,26%	26,78%	43,28%	43,28%	36,73%	35,29%	20,77%	38,78%	30,04%	22,78%	15,92%	9,44%	3,39%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 713 861,73	24 104 151,33	27 460 899,38	27 460 899,38	26 941 447,11	28 619 720,00	29 318 531,00	29 989 678,00	30 213 222,00	30 374 036,00	30 548 855,00	30 767 449,00	30 911 488,00	31 121 474,00
Wydatki ogółem (10+19)	26 054 702,14	31 452 646,17	37 003 967,22	37 003 967,22	33 069 638,06	37 446 542,28	33 154 931,00	36 103 948,00	33 666 009,38	34 878 818,50	35 728 918,00	36 600 846,50	37 516 490,50	39 375 212,50

Wynik budżetu (1 - 20)	115 574,20	-3 348 405,86	-7 157 106,72	-7 157 106,72	-979 746,57	-3 126 502,19	6 074 756,33	-306 520,35	2 899 223,62	2 474 776,50	2 434 221,00	2 393 665,50	2 331 892,50	1 350 230,50
Przychody budżetu (4+5+11)	2 308 300,85	5 037 671,48	8 870 056,70	8 870 056,70	5 523 145,00	7 761 884,51	1 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	1 779 775,88	1 161 068,37	1 712 949,98	1 712 949,98	4 543 398,43	4 635 382,32	7 774 756,33	2 493 479,65	2 899 223,62	2 474 776,50	2 434 221,00	2 393 665,50	2 331 892,50	1 350 230,50

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				20 843 599,72	4 702 228,02	7 441 078,28	2 464 806,00	3 277 629,00	20 843 599,72
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 843 599,72	4 702 228,02	7 441 078,28	2 464 806,00	3 277 629,00	20 843 599,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 843 599,72	4 702 228,02	7 441 078,28	2 464 806,00	3 277 629,00	20 843 599,72
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 843 599,72	4 702 228,02	7 441 078,28	2 464 806,00	3 277 629,00	20 843 599,72
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 661 653,15	2 354 888,66	6 952 374,28	0,00	0,00	10 661 653,15
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 661 653,15	2 354 888,66	6 952 374,28	0,00	0,00	10 661 653,15
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2009	2012	9 430 933,19	2 156 047,91	6 946 554,28	0,00	0,00	9 430 933,19
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	Urząd Gminy	2009	2011	1 196 669,96	186 807,75	0,00	0,00	0,00	1 196 669,96
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2011	19 830,00	8 730,00	5 820,00	0,00	0,00	19 830,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2010	2011	14 220,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 181 946,57	2 347 339,36	488 704,00	2 464 806,00	3 277 629,00	10 181 946,57
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 181 946,57	2 347 339,36	488 704,00	2 464 806,00	3 277 629,00	10 181 946,57
Budowa Budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	2014	2 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	2 900 000,00
Przebudowa dróg gminnej ulica Witosa	Urząd Gminy	2010	2011	920 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej	Urząd Gminy	2010	2011	30 822,47	18 956,36	0,00	0,00	0,00	30 822,47
Przebudowa chodnika ulica Nurska	Urząd Gminy	2010	2011	188 207,00	168 207,00	0,00	0,00	0,00	188 207,00
zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczony na kwaterę składowiska odpadów	Urząd Gminy	2010	2014	5 551 124,10	1 090 176,00	488 704,00	1 264 806,00	1 577 629,00	5 551 124,10
Wodociągowanie południowej części gminy /łącznie z SUW/	Urząd Gminy	2010	2011	591 793,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	591 793,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010-2020 dla Gminy Małkinia Górna

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2010-2020. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz projekt budżetu na 2011 rok. Trzy kolejne lata 2012-2014 są prognozowane zgodnie z prognozą makroekonomiczną. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2020 roku.

Dochody:

Prognozowane dochody budżetowe oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Jako bazowy przyjęto rok 2009. Do roku 2014 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 3,0% -2,5%. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji 1%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku uzyskanych z referatu inwestycyjnego gminy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 2,5-2%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych dochodów zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu publicznego została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli 3,75% i WIBOR-ów 3 i 1-miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wynagrodzenie wójta i wydatki Rady Gminy. W tej pozycji założono 2% wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W załączniku nr 2 przedstawione są

przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – w tej tablicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Małkinia Górna , których realizacja przekracza rok budżetowy

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy rozbudowę oczyszczalni ścieków, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania za zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

W załączniku nr 3 przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)– gmina nie wymieniła zadań bieżących, których działania są niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek samorządowych gdyż są to działania jednoroczne w ramach roku budżetowego(umowy są zawierane na rok budżetowy).

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publicznoprywatne.

Przychody:

W latach 2011-2014 planuje się przychody na łączną kwotę 17.785.030 zł w tym: pożyczki z WFOSiGW wyniosą 4.251.716 zł, kredyty stanowią 5.991.247 zł, pozostałą kwotę 7.542.067 zł będą wynosiły pożyczki wyprzedzające na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2020 roku.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243.

