

**ZARZĄDZENIE NR 96/2011
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 ROKU**

w sprawie: projektu budżetu gminy Małkinia Górna na 2012 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 2012 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 2012 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr.inż. Marek Kubaszewski

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 96 /2011

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 10 listopada 2011 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2012 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2012 ROK

**Uchwała Nr //2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

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

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 31 977 597,70 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 29 083 005,22 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 894 592,48 zł, |

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

- | | |
|--|---------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 33 510 276,98 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 26 822 422,82 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 687 854,16 zł, |

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

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 3.

- | |
|--|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 532 679,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: |
| a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1 532 679,28 zł, |

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 544 607,82 zł, z następujących tytułów:

- | |
|---|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 794 607,82 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 750 000,00 zł, |

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

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 128 078,73 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 167 719,27 zł,
- c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 6 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2012.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 litery a .
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b, c.

§ 4.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40 000,00 zł.;
- 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.;

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
600			Transport i łączność	28 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	147 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 058 378,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 826,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 321 166,22
		0320	Podatek rolny	1 733,00
		0330	Podatek leśny	73 281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 146,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	114 896,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 822 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 772 056,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 085 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 058,00
801			Oświata i wychowanie	210 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	11 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	149 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 481,00
	80110		Gimnazja	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	4 027 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:				29 083 005,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 114,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 114,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 114,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 114,94
		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	1 583 114,94
600			Transport i łączność	861 477,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 477,54
	60016		Drogi publiczne gminne	861 477,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 477,54
		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	741 477,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00
majątkowe razem:				2 894 592,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 592,48

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 469 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
Razem:				3 576 614,00

Wydatki

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 469 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
Razem:				3 576 614,00

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

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

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 025 712,16	5 300,00	4 700,00	0,00	4 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 412,16	3 020 412,16	1 862 488,16	0,00	
	01009		Spółki wodne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 020 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 412,16	3 020 412,16	1 862 488,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 924,00	1 157 924,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 114,94	1 583 114,94	1 583 114,94	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 373,22	279 373,22	279 373,22	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 179 261,10	679 261,10	679 261,10	0,00	679 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	37 989,00	37 989,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 179,87	2 723 179,87	2 718 179,87	2 294 405,87	423 774,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 597,00	1 792 597,00	1 792 597,00	1 792 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 282,00	144 282,00	144 282,00	144 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 592,46	268 592,46	268 592,46	268 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	111 306,00	111 306,00	111 306,00	0,00	111 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 383,00	58 383,00	58 383,00	0,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Opłaty 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	Opłata 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	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

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

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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 476,00	363 476,00	341 086,00	327 626,00	13 460,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 759,00	255 759,00	255 759,00	255 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	22 018,00	22 018,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 688,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	1 191 766,00	1 191 766,00	1 148 135,00	855 173,00	292 962,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 158,00	668 158,00	668 158,00	668 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 967,00	112 967,00	112 967,00	112 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Oplata 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	80110		Gimnazja	2 460 612,00	2 460 612,00	2 303 689,00	2 125 912,00	177 777,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 923,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 225,00	139 225,00	139 225,00	139 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 819,00	46 819,00	46 819,00	46 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	110 571,00	110 571,00	0,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 812,00	430 812,00	430 112,00	65 158,00	364 954,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 172,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 267,00	311 267,00	311 267,00	0,00	311 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 672,00	489 672,00	488 182,00	412 265,00	75 917,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	321 440,00	321 440,00	321 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 322,00	27 322,00	27 322,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	55 038,00	55 038,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 233,00	141 233,00	140 748,00	90 106,00	50 642,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	43 362,00	43 362,00	43 362,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 273,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	135 000,00	73 353,00	61 647,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	5 451,00	4 951,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 549,00	209 549,00	129 549,00	68 402,00	61 147,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00	32 242,00	32 242,00	0,00	32 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 411,00	24 411,00	24 411,00	0,00	24 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	852		Pomoc społeczna	4 914 668,00	4 914 668,00	915 310,00	693 438,00	221 872,00	0,00	3 999 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 181,00	3 545 181,00	251 071,00	218 568,00	32 503,00	0,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 750,00	121 750,00	121 750,00	121 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 658,00	84 658,00	84 658,00	84 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 469,00	540 469,00	538 815,00	474 870,00	63 945,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 056,00	515 056,00	466 177,00	438 606,00	27 571,00	0,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	505 056,00	505 056,00	466 177,00	438 606,00	27 571,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 670,00	332 670,00	332 670,00	332 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 617,00	28 617,00	28 617,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 955,01	1 265 955,01	688 716,91	5 818,00	682 898,91	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	445 349,00	445 349,00	0,00	445 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	306 847,00	306 847,00	306 847,00	0,00	306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	74 626,00	74 626,00	0,00	74 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 876,00	63 876,00	63 876,00	0,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	577 238,10	577 238,10	0,00	0,00	0,00	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	577 238,10	577 238,10	0,00	0,00	0,00	577 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	243 367,91	243 367,91	243 367,91	5 818,00	237 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 345,91	73 345,91	73 345,91	0,00	73 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	160 004,00	160 004,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 351,00	1 241 351,00	161 351,00	0,00	161 351,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	861 351,00	161 351,00	0,00	161 351,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			33 510 276,98	26 822 422,82	19 341 951,72	14 249 443,27	5 092 508,45	1 737 838,10	4 815 584,00	0,00	0,00	927 049,00	6 687 854,16	6 687 854,16	1 881 613,16	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE		dotacje z UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1583114,94	1583114,94			1583114,94		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	279373,22	279373,22	79373,22	200000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy-/łącznie z SUW /	300000,00	300000,00	0,00	300000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy-projekt sieci w Prostyni	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy-projekt sieci	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	707924,00	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	400000,00	400000,00	50000,00	230000,00		120000,00	Urząd Gminy
9	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00	30317,00				
11	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego	28000,00	28000,00	28000,00				
12	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	25000,00	25000,00	25000,00				
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
14	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyni	45000,00	45000,00	45000,00				
17	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00	70000,00				Urząd Gminy

18	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	2900000,00	2900000,00	1450000,00	1450000,00			Urząd Gminy
OGÓLEM					6687854,16	6687854,16	2104739,22	2880000,00	1583114,94	120000,00	x

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2012 ROK

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

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

375 283,00 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej		577 238,10	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
Ogółem				1 080 000,00	577 238,10	80 000,00

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

w złotych

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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkinia Górna Nr/2011
z dnia 2011 roku

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

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

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

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

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	3 932 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 932 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 919 421,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 107,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	548 675,47
			Koszty	4 112 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 112 204,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 317,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00

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

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

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

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Małkinia Górna na 2012 rok został opracowany na podstawie :

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

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

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

Subwencja wyrównawcza – 2.265.282,00 zł.– 118,89% subwencji roku bieżącego

oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.772.056,00zł.– 117,48 % planowanych udziałów roku 2011

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

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.083.005,22 zł

Dochody majątkowe w wysokości 2.894.592,48 zł.

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 6 687 854,16zł.

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

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

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

z następujących tytułów

– kredyty 2.794 607,82 zł.

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

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

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

– kredyty 2 128 078,73zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 167 719,27,zł.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	281894,32	40000,00	14,19%	
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140000,00	40000,00	28,57%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140000,00	40000,00	28,57%	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
	01095		Pozostała działalność	141894,32	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141894,32	0,00	0,00%	
			Transport i łączność	39040,00	28505,00	73,01%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37740,00	27205,00	72,09%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37740,00	27205,00	72,09%	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	1300,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	1300,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów
	700			Gospodarka mieszkaniowa	183815,51	182700,00	99,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183815,51	182700,00	99,39%	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	50000,00	200,00%	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień za najem i wieczyste użytkowanie
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156115,51	130000,00	83,27%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%	Odsetki od należności z najmu i wieczystego użytkowania
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów-gospodarki gruntami i nieruchomościami
			Administracja publiczna	164639,00	147138,00	89,37%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	107438,00	104938,00	97,67%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2500,00	0,00	0,00%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	104702,00	104702,00	100,00%	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	100,00%	Wpływ za udostępnienie danych osobowych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20200,00	20200,00	100,00%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%	Mandaty
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	20000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego oraz wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionych w ramach robót publicznych, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS
75056		Spis powszechny i inne	26001,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26001,00	0,00	0,00%	
75095		Pozostała działalność	11000,00	22000,00	200,00%	
	0830	Wpływy z usług	3000,00	5000,00	166,67%	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	16000,00	320,00%	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	1000,00	33,33%	Wpływ z różnych dochodów
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30278,00	2112,00	6,98%	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2112,00	103,53%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2040,00	2112,00	103,53%	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28238,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28238,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	400,00	0,00	0,00%	

756		bieżących gmin (związków gmin)				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11253901,93	12058378,22	107,15%	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	6000,00	120,00%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	6000,00	120,00%	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4405451,70	4422826,22	100,39%	
	0310	Podatek od nieruchomości	4270000,70	4321166,22	101,20%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	1651,00	1733,00	104,97%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	48135,00	73281,00	152,24%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	5150,00	6146,00	119,34%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515,00	500,00	97,09%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	20000,00	25,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1543817,00	1547496,00	100,24%	
	0310	Podatek od nieruchomości	977178,00	900000,00	92,10%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	83307,00	114896,00	137,92%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	39432,00	47000,00	119,19%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	175150,00	100,00%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15450,00	21250,00	137,54%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	91350,00	124000,00	135,74%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156750,00	160000,00	102,07%	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236190,00	260000,00	110,08%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33990,00	30000,00	88,26%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

758	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	15000,00	100,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144200,00	175000,00	121,36%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43000,00	40000,00	93,02%	Wpływy z innych opłat lokalnych, za zajęcie pasa drogowego, z opłaty planistycznej
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5062443,23	5822056,00	115,00%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4913219,00	5772056,00	117,48%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149224,23	50000,00	33,51%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%	
		Różne rozliczenia	11212215,29	12085471,00	107,79%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9216335,00	9705131,00	105,30%	
75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9216335,00	9705131,00	105,30%	Subwencja oświatowa	
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1905403,00	2265282,00	118,89%		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1905403,00	2265282,00	118,89%	Subwencja wyrównawcza	
	Różne rozliczenia finansowe	90477,29	115058,00	127,17%		
	0920 Pozostałe odsetki	20000,00	5000,00	25,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zawiązków gmin)	70477,29	110058,00		Dotacja na realizację funduszu sołectkiego za rok 2011	
801		Oświata i wychowanie	214163,00	210801,00	98,43%	
80101	Szkoły podstawowe	16880,00	16880,00	100,00%		
	0830 Wpływy z usług	11880,00	11880,00	100,00%	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkołach	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów /z PZU/	
80104	Przedszkola	149481,00	149481,00	100,00%		
	0830 Wpływy z usług	149481,00	149481,00	100,00%	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu	
80110	Gimnazja	4440,00	4440,00	100,00%		
	0830 Wpływy z usług	4440,00	4440,00	100,00%	Odpłatność z dożywiania w Gimnazjach	
80148	Stołówki szkolne	43362,00	40000,00	92,25%		
	0830 Wpływy z usług	43362,00	40000,00	92,25%	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini	
852		Pomoc społeczna	3892774,00	4027900,00	103,47%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3318446,00	3480100,00	104,87%	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%	Wpływy z różnych opłat	
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów	10000,00	14000,00	140,00%	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	

		wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				otrzymanego od komornika (udział procentowy)
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3307000,00	3463000,00	104,72%	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1346,00	3000,00	222,88%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych otrzymane od komornika 50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27000,00	24400,00	90,37%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9400,00	6800,00	72,34%	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS z zadań zleconych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17600,00	17600,00	100,00%	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS za podopiecznych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82928,00	85000,00	102,50%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82928,00	85000,00	102,50%	Dotacje na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	184100,00	188000,00	102,12%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184100,00	188000,00	102,12%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182700,00	178000,00	97,43%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3200,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178000,00	178000,00	100,00%	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	100,00%	

853	85295	0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	100,00%	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze
			Pozostała działalność	97200,00	72000,00	74,07%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97200,00	72000,00	74,07%	Dotacje na dożywianie
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108653,00	0,00	0,00%	
854	85395		Pozostała działalność	108653,00	0,00	0,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103190,00	0,00	0,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5463,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	112673,00	0,00	0,00%	
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112673,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112673,00	0,00	0,00%	Dotacja na stypendia dla uczniów
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368668,55	300000,00	81,37%	
	90002		Gospodarka odpadami	48000,08	0,00	0,00%	
926		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48000,08	0,00	0,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	320668,47	300000,00	93,55%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	320668,47	300000,00	93,55%	Wpływ środków Ochrony Środowiska
			Kultura fizyczna i sport	71189,00	0,00	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71189,00	0,00	0,00%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	60510,65	0,00	0,00%	

		eurolpejskich				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10678,35	0,00	0,00%	
Dochody bieżące razem			27934304,60	29083005,22	104,11%	
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	179842,00	0,00%	

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2011	Plan 2012	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4681627,90	1583114,94	33,82%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4681627,90	1583114,94	33,82%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4681627,90	1583114,94	33,82%	Dotacja UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków
600			Transport i łączność	1109946,64	861477,54	77,61%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1109946,64	861477,54	77,61%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1109946,64	741477,54	66,80%	Dotacja UE na drogę „Wjazd na stację PKP”
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120000,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę transportu rolniczego Treblinka-Borowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	582000,00	450000,00	77,32%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582000,00	450000,00	77,32%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582000,00	450000,00	77,32%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
758			Różne rozliczenia	23987,93	0,00	0,00%	
	75814		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5	0,00	0,00	0,00%	

			ust.1 pkt.2i3				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zawiązków gmin)	23987,93	0,00	0,00%	
Dochody majątkowe razem				6397562,47	2894592,48	45,25%	
				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			
				5791574,54	2324592,48	40,14%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				34331867,07	31977597,70	93,14%	
				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			
				5971416,54	2324592,48	38,93%	

Uzasadnienie do projektu planu wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 644 053,58	3 025 712,16	53,61	
	01009		Spółki wodne	0,00	600,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	600,00		Dotacja na rzecz Spółki Wodnej
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 498 659,26	3 020 412,16	54,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 021,73	1 157 924,00	845,07	300000,00-Wodociągowanie południowej części gminy /łącznie z SUW/ 50000,00- wodociągowanie południowej części gminy projekt sieci w Prostyni 50000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie 50000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – projekt sieć 707924,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – wodociąg Błędnica
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 891,90	1 583 114,94	34,80	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ze środków UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 745,63	279 373,22	34,37	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ze środków własnych
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	4 700,00	134,29	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz	3 500,00	4 700,00	134,29	Wpłata na rzecz izb rolniczych w

			izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,24	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 112,08	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	10 935,00	76,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	10 935,00	76,90
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220,00	10 935,00	76,90
						Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	2 907 911,05	1 179 261,10	40,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 740,00	127 205,00	337,06
		4270	Zakup usług remontowych	37 740,00	27 205,00	72,09
						Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	
						Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini Górnej
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 171,05	1 052 056,10	36,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	37 887,00	100,00
						Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych, wydatki z Funduszu sołeckiego - 23581,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 079,53	577 238,10	56,98
						Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych , wydatki z Funduszu Sołeckiego 92470,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	36 922,00	100,00
						Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów , wydatki z Funduszu sołeckiego 22763,38
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
						Ubezpieczenie pzu – wiaty przystankowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 555,00	400 000,00	52,94
						400000,00 – Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka-Borowe
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 130,54	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 587,98	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 350,00	282 414,00	57,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 350,00	282 414,00	57,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	25 800,00	163,29
						Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	10 297,00	10 297,00	100,00
						Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	31 037,00	100,00
						Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych

		4300	Zakup usług pozostałych	115 253,00	100 000,00	86,77	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 163,00	100,00	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 317,00	50,53	30317,00Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej 25000 -Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 000,00	31,20	28000,00- Zakup pieca c.o. Do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego 25000,00 – Wykup gruntów
720			Informatyka	75 000,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 496 608,59	3 563 671,87	101,92	
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 603,00	433 712,00	104,36	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	319 226,00	106,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 773,00	25 476,00	107,16	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00	100,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 892,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 552,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, asysta techniczna programów USC
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	2 000,00	80,00	Szkolenia pracowników

		slużby cywilnej				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 911,00	205 501,00	101,28	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	100,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	37 989,00	107,44	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	3 032,00	101,95	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2011 roku
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	100,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140 Wpłaty na PFRON	936,00	936,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	800,00	76,19	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, zakup akcesoriów komputerowych.
		4300 Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 100,00	113,51	Opłaty pocztowe, szkolenia radni
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	Szkolenia pracowników
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 251,59	2 748 179,87	101,85	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	5 000,00	30,91	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 445,00	1 792 597,00	105,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2012 roku nagrody jubileuszowe
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 121,72	144 282,00	105,22	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2011 roku
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 592,46	268 592,46	98,90	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	44 189,51	100,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140 Wpłaty na PFRON	37 440,00	37 440,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	44 744,90	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę

						magazynu p.poż., urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	111 306,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, , zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	66 019,00	58 383,00	88,43 Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	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	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,00 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	86 680,00	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 kształcenia w szkołach wyższych, abonament za monitoring, za obsługę programu BIP
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	100,00 Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	10 065,00	100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	19 467,00	100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	15 000,00	71,07 Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	9 000,00	58,18 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie wyposażenia samochodów służbowych OC i NW
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	37 401,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	14 201,00	100,00 Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	55,56 Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o	13 870,00	0,00	0,00

			charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	153 842,00	176 279,00	114,58	
		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	100,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4090	Honoraria	5 500,00	0	0,00	Honoraria
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	66900,00	0,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z opłaty targowej i sołtysów ze zobowiązań pieniężnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	11 004,00	152,77	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	33848,00	45,83	Pozostała działalność – zakup materiałów ,wyposażenia i nagród na różne turnieje, imprezy
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	40 637,00	100,00	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych na różne uroczystości
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	8 190,00	74,77	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	2 112,00	103,53	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 112,00	103,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,63	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,37	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 112,00	0,00	Opieka autorska programu ELUD
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	748,07	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 704,09	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,70	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,75	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,50	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 348,19	433 686,40	96,95	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 786,36	433 686,40	101,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	75,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	162 196,40	121,95	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	12 344,00	110,16	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	23 400,00	106,75	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 535,00	100,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	80 000,00	82,72	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	100,00	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	20 000,00	50,38	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków, konserwacja dźwigu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	13 000,00	64,84	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne, wydatki z Funduszu sołeckiego -2715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	3 631,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	2 186,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011. roku na 1 etat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,36	45 000,00	237,39	Ocieplenie budynku OSP Prostyń
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 561,83	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na	12 390,83	0,00	0,00	

			rzecz osób fizycznych				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	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	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 846,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 759,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	932 049,00	108,25	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	932 049,00	108,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	21,74	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	838 035,00	927 049,00	110,62	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	47 609,17	100 000,00	210,04	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 609,17	100 000,00	210,04	
		4810	Rezerwy	47 609,17	100 000,00	210,04	Rezerwy ogólna - 40000,00 i celowa - 60000
801			Oświata i wychowanie	13046705,00	12928405,44	99,09	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	7 889 249,00	7 772 561,44	98,52	Szkoły podstawowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 454,00	350 000,00	95,51	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 765,00	4 755 765,00	100,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczycieli 7 szkół podstawowych i pracowników obsługi liczone na podstawie X/2011 r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 362,00	402 000,00	104,05	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 200,00	844 000,00	100,45	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 135,00	135 135,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 507,90	428 763,38	80,07	Środki przeznaczone na zakup opału , oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, wydatki dotyczące zakupu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , oraz wydatki dotyczące zakupu licencji programów i akcesoriów komputerowych , wydatki z Funduszu sołeckiego 28763,38
		4220	Zakup środków	13 248,00	14 616,00	110,33	Zakup środków żywności dla dzieci

			żywności				objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 509,00	11 000,00	115,68	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół.
		4260	Zakup energii	200 761,00	197 241,00	98,25	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2011.
		4270	Zakup usług remontowych	108 444,65	50 000,00	46,11	Remonty bieżące w placówkach np. naprawy sprzętu biurowego i inne remonty .
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00	7 385,00	108,84	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	113 715,00	92 289,06	81,16	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych , wydatki z funduszu sołeckiego - 2289,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 684,00	8 524,00	98,16	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	387,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 700,00	104,67	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	10 088,00	100,00	Środki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	14 540,00	13 400,00	92,16	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	356 246,00	100,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 832,00	8 022,00	117,42	Szkolenia doraźne pracowników
		6050	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585,45	70 000,00		Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 476,00	363 476,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 390,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 759,00	255 759,00	100,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczyciely wyliczone na podstawie XI/2011 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego i środków z przeznaczeniem na nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	22 018,00	100,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na	42 688,00	42 688,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od

			ubezpieczenia społeczne				§ 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161,00	7 161,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 460,00	100,00	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1 179 785,00	1 191 766,00	101,02	Przedszkola
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	43 631,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 158,00	668 158,00	100,00	Wynagrodzenie brutto dla nauczycieli i pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat października 2011r .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 384,00	56 800,00	122,46	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 967,00	112 967,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	17 248,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 649,00	60 000,00	109,79	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych żywieniem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	5 000,00	129,67	Zakup pomocy naukowych,
		4260	Zakup energii	80 349,00	80 349,00	100,00	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	13 299,00	100,00	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 270,00	80,38	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 000,00	63,49	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 180,00	85,51	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	887,00	125,46	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	46 377,00	100,00	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	578,00	578,00	100,00	Szkolenia doraźne pracowników

			członkami korpusu służby cywilnej				
	80110		Gimnazja	2 475 885,00	2 460 612,00	99,38	Gimnazja
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 923,00	156 923,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 943,00	1 637 943,00	100,00	Wynagrodzenie brutto nauczycieli z 3 gimnazjów i pracowników obsługi liczone na podstawie pażdziernika 2011 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 731,00	139 225,00	100,36	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	301 925,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 819,00	46 819,00	100,00	Wartość wylczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	20 000,00	83,30	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych
		4220	Zakup środków żywności	5 138,00	5 138,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 639,00	6 000,00	164,88	Zakup pomocy naukowych,
		4270	Zakup usług remontowych	6 233,00	3 000,00	48,13	Planowane środki dotyczą bieżących napraw
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 600,00	123,81	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	29 194,00	20 000,00	68,51	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00	100,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	1 320,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	1 500,00	61,86	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	2 484,00	3 868,00	155,72	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	110 571,00	100,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz emerytów pedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	1 500,00	36,14	Szkolenia doraźne pracowników
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 427,00	430 812,00	96,29	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 172,00	38 172,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie

			pracowników				października 2011 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 245,00	100,46	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	6 709,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	40 000,00	78,13	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	75,00	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	170,00	45,95	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	314 267,00	311 267,00	99,05	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe i przetarg, który dotyczy roku 2011, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów, dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci do szkoły specjalnej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	500,00	94,34	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00	Ubezpieczenie autobusu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	100,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	Szkolenia doraźne
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 886,00	489 672,00	96,41	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	100,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	321 440,00	100,00	Wynagrodzenia liczone na podstawie X/2011 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00	27 322,00	102,88	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	55 038,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	30 000,00	82,00	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz wydatki dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie (Prawo Oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe, program do wyliczania dodatku jednorazowego z art. 30a KN) i akcesoria komputerowe.

		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	16,67	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2011
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00	Przedstawione środki dotyczą konserwacji i drobnych napraw sprzętu biurowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 400,00	81,43	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 295,00	1 200,00	92,66	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 000,00	60,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	100,00	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 000,00	37,97	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	100,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 309,00	59 000,00	242,71	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	Realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	25 000,00	789,64	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 143,00	34 000,00	187,40	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 415,00	141 233,00	101,30	Stołówki szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 614,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników stołówki liczone na podstawie X/2011 z uwzględnieniem środków na nagrodę dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	6 003,00	102,60	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 615,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	100,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	3 040,00	221,25	Zakup środków czystości i wyposażenia

		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	43 362,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00	Zakup butli gazowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	80195		Pozostała działalność	19 273,00	19 273,00	100,00	Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	19 273,00	100,00	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	215 000,00	149,10	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 951,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - druki
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 749,00	209 549,00	151,03	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	0,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 230,00	103,46	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4090	Honoraria	800,00	800,00	100,00	Honoraria za wykonanie własnych utworów przez artystów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	0,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	985,00	800,00	81,22	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00	32 242,00	577,30	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,000,00		Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	61 061,00	24 411,00	39,98	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy	1 094,00	1 094,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz

			fundusz świadczeń socjalnych				świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenia i konferencje
852			Pomoc społeczna	4 840 052,00	4 914 668,00	101,54	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	83 024,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	83 024,00	100,00	Zakup usług – Domy pomocy społecznej
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	Oplaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	Delegacje pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenia pracowników
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 865,00	3 545 181,00	104,77	
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 290,00	3 294 110,00	104,63	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 402,00	121 750,00	107,36	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 800,00	101,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	84 658,00	107,98	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,00	2 360,00	76,85	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	5 308,00	106,84	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	19 782,00	103,95	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	766,00	115,02	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 700,00	102,78	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 648,00	2 847,00	107,52	Szkolenia pracowników

			członkami korpusu służby cywilnej				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 400,00	24 400,00	77,71	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	24 400,00	77,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 143,00	187 000,00	101,00	
		3110	Świadczenia społeczne	173 143,00	175 000,00	101,07	Świadczenia społeczne – zasiłki jednorazowe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	133 594,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	133 594,00	100,00	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	231 114,00	235 000,00	101,68	
		3110	Świadczenia społeczne	231 114,00	235 000,00	101,68	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 712,00	540 469,00	102,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00	1 654,00	113,76	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 808,00	346 000,00	102,73	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	30 000,00	118,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 230,00	59 200,00	103,44	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 227,00	9 670,00	94,55	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,00	11 907,00	94,45	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, , środki czystości, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	100,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	800,00	95,24	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	700,00	346,53	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00	13 000,00	77,70	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe . Za monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	110,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

		telefonii komórkowej				
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 776,00	2 700,00	97,26	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	2 000,00	103,84	Podróże służbowe krajowe pracowników - delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	8 000,00	103,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 126,00	100,00	Szkolenia pracowników
	85295	Pozostała działalność	260 200,00	160 000,00	61,49	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	160 000,00	86,39	Dożywianie uczniów
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 400,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	121 400,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	12 747,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 403,83	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,44			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,27	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	269,80	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	818,34	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,32			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 955,50	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,12	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,17	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	547,21	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 630,17	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	509,83	0,00	0,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	427,37	0,00	0,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22,63	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	522,35	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe	27,65	0,00	0,00	

			krajowe				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 419,00	515 056,00	79,07	
	85401		Świetlice szkolne	505 283,00	505 056,00	99,96	Świetlice szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 879,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 670,00	332 670,00	100,00	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,5 etatów pedagogicznych liczone na podstawie XI/2010 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 253,00	28 617,00	109,00	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	66 554,00	100,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00	100,00	Wartość wylczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	1 200,00	35,30	Zakup wyposażenia, środków czystości i drobnych materiałów .
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	800,00	67,11	Zakup pomocy naukowych,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 571,00	100,00	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 136,00	10 000,00	6,84	Pomoc materialna dla uczniów
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 136,00	0,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 341,73	4 165 955,01	141,30	
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,08	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,08	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 385 960,00	2 900 000,00	209,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 960,00	2 900 000,00	209,24	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. Terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w Gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	445 349,00	100,00	
		4260	Zakup energii	306 847,00	306 847,00	100,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	64 626,00	74 626,00	115,47	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	73 876,00	63 876,00	86,46	Oplata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa , wydatki z Funduszu sołeckiego - 31436,25 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	691 076,22	577 238,10	83,53	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	691 076,22	577 238,10	83,53	Dotacje dla ZGKiM
	90095		Pozostała działalność	377 956,43	243 367,91	64,39	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,01	73 345,91	145,00	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia – wydatki z Funduszu sołeckiego - 56680,85zł
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	160 004,00	100,00	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i użytkowanie bużyska, ubezpieczenia
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 350,42	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 659,00	1 241 351,00	99,81	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 659,00	861 351,00	98,59	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	700 000,00	95,89	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00	80 000,00	108,86	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 73784,16
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	25 821,00	37 000,00	143,29	Zakup usług remontowych w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 36466,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	38 373,00	100,00	Świetlice i kluby – usługi pozostałe , w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 4332,20
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00	Świetlice i kluby - ubezpieczenie
	92116	92116	Biblioteki	370 000,00	380 000,00	102,70	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	380 000,00	102,70	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926			Kultura fizyczna i sport	82 777,76	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 189,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,15	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,85	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług	17 000,00	0,00	0,00	

		pozostałych				
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	11 588,76	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	0,00	0,00	
Wydatki razem			37 203 214,07	33 510 276,98	90,07	

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96 /2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 listopada 2011 roku*

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2011 ROK

Projekt

Uchwała Nr...../2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia2011

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna

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. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna 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 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr /2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia.....2011

Wg wskaźnika z art.243

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	28 104 240,31	27 178 529,22	0,00	925 711,09	101 924,07	0,00	31 452 646,17	24 104 151,33	23 810 902,99	0,00	0,00	0,00	293 248,34	0,00	
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	258 162,41	1 003 589,19	393 460,19	455 129,00	33 604 415,20	27 094 019,50	26 574 337,21	0,00	0,00	0,00	519 682,29	0,00	
Plan 3 kw. 2011	34 954 659,18	27 660 619,17	172 663,00	7 294 040,01	582 000,00	6 533 052,08	38 357 237,11	27 436 199,10	26 598 164,10	0,00	0,00	185 410,00	838 035,00	0,00	
2012	31 977 597,70	29 083 005,22	0,00	2 894 592,48	450 000,00	2 324 592,48	33 510 276,98	26 822 422,82	25 895 373,82	0,00	0,00	0,00	927 049,00	0,00	
2013	32 431 305,00	31 991 305,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	30 124 708,95	26 874 022,95	26 046 309,95	0,00	0,00	0,00	827 713,00	0,00	
2014	34 698 817,00	34 112 021,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 343 146,97	29 689 373,12	29 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	0,00	
2015	35 860 579,50	35 278 965,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 648 785,50	29 916 347,04	29 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	0,00	
2016	36 648 541,00	36 072 046,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 921 602,00	30 134 143,50	29 656 697,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	0,00	
2017	37 498 641,00	36 927 204,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 771 702,00	30 308 963,00	29 950 852,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	0,00	
2018	38 370 569,50	37 804 130,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 643 630,50	30 704 969,00	30 466 194,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	0,00	
2019	39 224 440,50	38 662 938,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 553 563,50	30 843 297,00	30 722 238,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	0,00	
2020	40 554 409,00	39 997 785,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 441 176,83	31 082 174,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00	
2021	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 771 652,00	31 075 266,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	
2022	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 881 111,27	31 071 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2023	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 066 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
2024	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 056 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2025	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 051 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2026	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 036 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2027	40 586 587,00	40 029 963,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 649,18	31 031 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]									
Wykonanie 2009	7 348 494,84	0,00	-3 348 405,86	3 074 377,89	5 037 671,48	644 099,17	115 901,92	0,00	0,00	4 393 572,31	0,00			
Wykonanie 2010	6 510 395,70	1 103 507,25	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	160 839,82	0,00	0,00	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15			
Plan 3 kw. 2011	10 921 038,01	5 372 591,53	-3 402 577,93	224 420,07	6 145 105,57	106 056,72	0,00	0,00	0,00	6 039 048,85	3 402 577,93			
2012	6 687 854,16	0,00	-1 532 679,28	2 260 582,40	4 544 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 607,82	0,00			
2013	3 250 686,00	0,00	2 306 596,05	5 117 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 653 773,85	0,00	1 355 670,03	4 422 647,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2015	3 732 438,46	0,00	2 211 794,00	5 362 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 787 458,50	0,00	1 726 939,00	5 937 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 462 739,00	0,00	1 726 939,00	6 618 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 938 661,50	0,00	1 726 939,00	7 099 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 710 266,50	0,00	1 670 877,00	7 819 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	8 359 002,50	0,00	1 113 232,17	8 915 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	8 696 385,67	0,00	754 657,00	8 894 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	8 809 344,94	0,00	645 197,73	8 897 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 973 885,67	0,00	485 657,00	8 902 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	8 983 885,67	0,00	485 657,00	8 912 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 988 885,67	0,00	485 657,00	8 917 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	9 003 885,67	0,00	485 657,00	8 932 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	9 112 882,85	0,00	441 937,82	8 998 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 161 068,37	1 161 068,37	0,00	0,00	8 549 743,21	0,00	1 023 037,32	30,42%	26,78%	4,13%	4,13%
Wykonanie 2010	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	0,00	13 325 437,24	0,00	1 559 750,79	46,47%	41,03%	7,61%	5,51%
Plan 3 kw. 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	990 337,79	0,00	16 621 958,45	0,00	990 337,79	47,55%	44,72%	7,85%	5,01%
2012	3 011 928,54	3 011 928,54	716 130,54	0,00	17 623 406,80	0,00	716 130,54	55,11%	52,87%	9,42%	7,18%
2013	2 306 596,05	2 306 596,05	0,00	0,00	15 316 810,75	0,00	0,00	47,23%	47,23%	7,11%	7,11%
2014	2 205 670,03	2 205 670,03	0,00	0,00	13 961 140,72	0,00	0,00	40,24%	40,24%	6,36%	6,36%
2015	2 211 794,00	2 211 794,00	0,00	0,00	11 749 346,72	0,00	0,00	32,76%	32,76%	6,17%	6,17%
2016	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	10 022 407,72	0,00	0,00	27,35%	27,35%	4,71%	4,71%
2017	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	8 295 468,72	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,61%	4,61%
2018	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	6 568 529,72	0,00	0,00	17,12%	17,12%	4,50%	4,50%
2019	1 670 877,00	1 670 877,00	0,00	0,00	4 897 652,72	0,00	0,00	12,49%	12,49%	4,26%	4,26%
2020	1 113 232,17	1 113 232,17	0,00	0,00	3 784 420,55	0,00	0,00	9,33%	9,33%	2,75%	2,75%
2021	754 657,00	754 657,00	0,00	0,00	3 029 763,55	0,00	0,00	7,48%	7,48%	1,86%	1,86%
2022	645 197,73	645 197,73	0,00	0,00	2 384 565,82	0,00	0,00	5,88%	5,88%	1,59%	1,59%
2023	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 898 908,82	0,00	0,00	4,69%	4,69%	1,20%	1,20%
2024	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 413 251,82	0,00	0,00	3,49%	3,49%	1,20%	1,20%
2025	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	927 594,82	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,20%	1,20%
2026	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00	1,09%	1,09%	1,20%	1,20%
2027	441 937,82	441 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,30%	11,30%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	11 859 301,12	354 717,99	0,00	3 621 858,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,38%	3,38%	7,61%	TAK	5,51%	TAK	13 435 772,43	386 706,00	0,00	5 017 215,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,31%	2,31%	7,85%	TAK	5,01%	TAK	14 069 846,95	394 440,00	0,00	2 245 289,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	8,48%	9,42%	NIE	7,18%	NIE	14 249 443,27	402 329,00	2 756 970,00	6 409 537,16	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,72%	17,14%	7,11%	NIE	7,11%	NIE	15 041 421,00	410 376,00	2 784 539,00	3 250 686,00	2 306 596,05	0,00	0,00
2014	0,00	9,31%	13,99%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	15 682 862,00	418 583,00	2 812 385,00	3 200 000,00	1 355 670,03	0,00	0,00
2015	0,00	13,20%	16,10%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	15 906 056,00	418 583,00	2 840 505,00	500 000,00	2 211 794,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,74%	17,27%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	16 132 517,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,79%	18,64%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	16 362 291,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,34%	19,42%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	16 595 429,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,44%	20,79%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	16 831 979,00	418 583,00	0,00	0,00	1 670 877,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,62%	22,75%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	1 113 232,17	0,00	0,00
2021	0,00	20,99%	22,71%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	754 657,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,08%	22,72%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	645 197,73	0,00	0,00
2023	0,00	22,73%	22,73%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,72%	22,76%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,74%	22,77%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2026	0,00	22,75%	22,81%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,78%	22,93%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00

Wg przewidywanego wykonania

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Przewidywane wykonanie 2011	34 321 439,07	27 923 876,60	179 842,00	6 397 562,47	582 000,00	5 791 574,54	37 192 786,07	27 890 827,06	27 052 792,06	0,00	0,00	192 589,00	838 035,00	0,00
2012	31 977 597,70	29 083 005,22	0,00	2 894 592,48	450 000,00	2 324 592,48	33 510 276,98	26 822 422,82	25 895 373,82	0,00	0,00	0,00	927 049,00	0,00
2013	32 431 305,00	31 991 305,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	30 124 708,95	26 874 022,95	26 046 309,95	0,00	0,00	0,00	827 713,00	0,00
2014	34 698 817,00	34 112 021,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 343 146,97	29 689 373,12	29 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	0,00
2015	35 860 579,50	35 278 965,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 648 785,50	29 916 347,04	29 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	0,00
2016	36 648 541,00	36 072 046,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 921 602,00	30 134 143,50	29 656 697,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	0,00
2017	37 498 641,00	36 927 204,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 771 702,00	30 308 963,00	29 950 852,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	0,00
2018	38 370 569,50	37 804 130,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 643 630,50	30 704 969,00	30 466 194,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	0,00
2019	39 224 440,50	38 662 938,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 553 563,50	30 843 297,00	30 722 238,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	0,00
2020	40 554 409,00	39 997 785,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 441 176,83	31 082 174,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00
2021	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 771 652,00	31 075 266,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00
2022	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 881 111,27	31 071 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2023	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 066 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 056 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2025	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 051 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2026	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 036 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2027	40 586 587,00	40 029 963,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 649,18	31 031 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Przewidywane wykonanie 2011	9 301 959,01	5 372 591,53	-2 871 347,00	33 049,54	5 613 874,64	106 056,72	0,00	0,00	0,00	5 507 817,92	2 871 347,00		
2012	6 687 854,16	0,00	-1 532 679,28	2 260 582,40	4 544 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 607,82	0,00		
2013	3 250 686,00	0,00	2 306 596,05	5 117 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 653 773,85	0,00	1 355 670,03	4 422 647,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2015	3 732 438,46	0,00	2 211 794,00	5 362 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 787 458,50	0,00	1 726 939,00	5 937 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 462 739,00	0,00	1 726 939,00	6 618 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 938 661,50	0,00	1 726 939,00	7 099 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 710 266,50	0,00	1 670 877,00	7 819 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 359 002,50	0,00	1 113 232,17	8 915 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 696 385,67	0,00	754 657,00	8 894 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 809 344,94	0,00	645 197,73	8 897 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 973 885,67	0,00	485 657,00	8 902 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 983 885,67	0,00	485 657,00	8 912 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 988 885,67	0,00	485 657,00	8 917 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 003 885,67	0,00	485 657,00	8 932 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 112 882,85	0,00	441 937,82	8 998 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	1 706 468,33	0,00	16 090 727,52	0,00	716 130,54	46,88%	44,80%	7,99%	3,02%
2012	3 011 928,54	3 011 928,54	716 130,54	0,00	17 623 406,80	0,00	716 130,54	55,11%	52,87%	9,42%	7,18%
2013	2 306 596,05	2 306 596,05	0,00	0,00	15 316 810,75	0,00	0,00	47,23%	47,23%	7,11%	7,11%
2014	2 205 670,03	2 205 670,03	0,00	0,00	13 961 140,72	0,00	0,00	40,24%	40,24%	6,36%	6,36%
2015	2 211 794,00	2 211 794,00	0,00	0,00	11 749 346,72	0,00	0,00	32,76%	32,76%	6,17%	6,17%
2016	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	10 022 407,72	0,00	0,00	27,35%	27,35%	4,71%	4,71%
2017	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	8 295 468,72	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,61%	4,61%
2018	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	6 568 529,72	0,00	0,00	17,12%	17,12%	4,50%	4,50%
2019	1 670 877,00	1 670 877,00	0,00	0,00	4 897 652,72	0,00	0,00	12,49%	12,49%	4,26%	4,26%
2020	1 113 232,17	1 113 232,17	0,00	0,00	3 784 420,55	0,00	0,00	9,33%	9,33%	2,75%	2,75%
2021	754 657,00	754 657,00	0,00	0,00	3 029 763,55	0,00	0,00	7,48%	7,48%	1,86%	1,86%
2022	645 197,73	645 197,73	0,00	0,00	2 384 565,82	0,00	0,00	5,88%	5,88%	1,59%	1,59%
2023	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 898 908,82	0,00	0,00	4,69%	4,69%	1,20%	1,20%
2024	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 413 251,82	0,00	0,00	3,49%	3,49%	1,20%	1,20%
2025	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	927 594,82	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,20%	1,20%
2026	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00	1,09%	1,09%	1,20%	1,20%
2027	441 937,82	441 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,79%	1,79%	7,99%	TAK	3,02%	TAK	14 086 890,83	394 440,00	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	8,48%	9,42%	NIE	7,18%	NIE	14 249 443,27	402 329,00	2 756 970,00	6 409 537,16	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,72%	17,14%	7,11%	NIE	7,11%	NIE	15 041 421,00	410 376,00	2 784 539,00	3 250 686,00	2 306 596,05	0,00	0,00
2014	0,00	9,31%	13,99%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	15 682 862,00	418 583,00	2 812 385,00	3 200 000,00	1 355 670,03	0,00	0,00
2015	0,00	13,20%	16,10%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	15 906 056,00	418 583,00	2 840 505,00	500 000,00	2 211 794,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,74%	17,27%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	16 132 517,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,79%	18,64%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	16 362 291,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,34%	19,42%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	16 595 429,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,44%	20,79%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	16 831 979,00	418 583,00	0,00	0,00	1 670 877,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,62%	22,75%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	1 113 232,17	0,00	0,00
2021	0,00	20,99%	22,71%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	754 657,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,08%	22,72%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	645 197,73	0,00	0,00
2023	0,00	22,73%	22,73%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,72%	22,76%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,74%	22,77%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2026	0,00	22,75%	22,81%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,78%	22,93%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	34 003 722,22	11 194 399,00	22 809 323,22	22 809 323,22	0,00	22 809 323,22	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 578 951,16	11 194 399,00	12 384 552,16	12 384 552,16	0,00	12 384 552,16	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
2012	9 166 507,16	2 756 970,00	6 409 537,16	6 409 537,16	0,00	6 409 537,16	2 756 970,00	2 756 970,00	0,00	0,00
2013	6 035 225,00	2 784 539,00	3 250 686,00	3 250 686,00	0,00	3 250 686,00	2 784 539,00	2 784 539,00	0,00	0,00
2014	6 012 385,00	2 812 385,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 812 385,00	2 812 385,00	0,00	0,00
2015	3 340 505,00	2 840 505,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 840 505,00	2 840 505,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a 7 469 363,95	0,00	7 469 363,95	0,00	0,00	0,00	15 339 959,27	0,00	15 339 959,27	
limit zobowiązań	a 1 882 299,16	0,00	1 882 299,16	0,00	0,00	0,00	10 502 253,00	0,00	10 502 253,00	
2012	a 1 881 613,16	0,00	1 881 613,16	0,00	0,00	0,00	4 527 924,00	0,00	4 527 924,00	
2013	a 686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 469 363,95	1 882 299,16	1 882 299,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 469 363,95	1 882 299,16	1 882 299,16
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	25 155,00	10 935,00	10 935,00
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	7 424 378,95	1 862 488,16	1 862 488,16
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013		Urząd Gminy	19 830,00	8 876,00	8 876,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 881 613,16	686,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 881 613,16	686,00	0,00	0,00

1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	10 935,00		
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	1 862 488,16		
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013		Urząd Gminy	8 190,00	686,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 339 959,27	10 502 253,00	11 477 924,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 339 959,27	10 502 253,00	11 477 924,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011		Urząd Gminy	732 314,10	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	438 480,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015		Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013		Urząd Gminy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
5.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015		Urząd Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	347 793,00	300 000,00	300 000,00

8.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2013		Urząd Gminy	1 050 000,00	50 000,00	1 050 000,00
10.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		Urząd Gminy	747 686,00	732 253,00	707 924,00
11.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	2010	2014		Urząd Gminy	5 903 686,17	2 900 000,00	2 900 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 527 924,00	3 250 000,00	3 200 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 527 924,00	3 250 000,00	3 200 000,00	500 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011					
2.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		400 000,00			
3.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015		0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
4.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013		70 000,00	1 200 000,00		
5.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014		0,00	100 000,00	2 000 000,00	
6.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015		50 000,00	425 000,00	525 000,00	500 000,00
7.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		300 000,00			

8.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014		50 000,00	475 000,00	475 000,00	
9.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2013		50 000,00	1 000 000,00		
10.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		707 924,00			
11.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	2010	2014		2 900 000,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
	- wydatki bieżące					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015			178 366,00	178 366,00	178 366,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015			353 431,00	353 431,00	353 431,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyn	2011	2015			280 204,00	280 204,00	280 204,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015			181 295,00	181 295,00	181 295,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015			6 258 818,00	6 258 818,00	6 258 818,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015			56 845,00	56 845,00	56 845,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015			1 183 801,00	1 183 801,00	1 183 801,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015			151 485,00	151 485,00	151 485,00

9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015			108 323,00	108 323,00	108 323,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015			149 244,00	149 244,00	149 244,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015			1 760 747,00	1 760 747,00	1 760 747,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015			531 840,00	531 840,00	531 840,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
	- wydatki bieżące					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015			43 928,00	44 367,00	44 811,00	45 260,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015			87 044,00	87 914,00	88 793,00	89 680,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyn	2011	2015			69 009,00	69 699,00	70 396,00	71 100,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015			44 650,00	45 097,00	45 548,00	46 000,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015			1 541 429,00	1 556 843,00	1 572 411,00	1 588 135,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015			14 000,00	14 140,00	14 281,00	14 424,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015			291 548,00	294 463,00	297 408,00	300 382,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Głina	2011	2015			37 308,00	37 681,00	38 058,00	38 438,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015			26 678,00	26 945,00	27 214,00	27 486,00

10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orto	2011	2015			36 756,00	37 123,00	37 495,00	37 870,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015			433 638,00	437 975,00	442 355,00	446 779,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015			130 982,00	132 292,00	133 615,00	134 951,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2012-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, przewidywane wykonanie 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2027 roku.

Dochody:

Prognozowane dochody budżetowe oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS oraz uchwałach podatkowych. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji od 2-3,5%.

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:

W 2012 i 2013 roku zaplanowano obniżenie wydatków bieżących o 4 %. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków 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 z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W latach 2012-2015 planuje się przychody na łączną kwotę 5 394 607,82 zł w tym: pożyczki z WFOSiGW wyniosą 1 450 000,00 zł, kredyty stanowią 3 944 607,82 zł,

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2027 roku.

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