

**ZARZĄDZENIE NR 57 /2008  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 ROKU**

w sprawie: projektu budżetu gminy Małkinia Górna na 2009 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się Projekt Budżetu Gminy na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2008 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZAŁĄCZNIK**

*Do Zarządzenia Nr 57/2008  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 14 listopada 2008 roku*

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

**NA 2009 ROK**

**ORAZ INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2008 ROK**

Uchwała Nr .....  
**Rady Gminy Małkini Górnej**  
z dnia .....  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.791.961,35zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.846.057,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 13 949 317,25 zł.zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 26.190.705,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 54.096,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.428.000,00zł, rozchody w wysokości 1.373.903,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 50.000,00 zł,
  - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 50.000,00 zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ) .

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7**

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 5.119.679,60 zł, wydatki – 5.125.918,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8**

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
  - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych - 16.296,00 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych - 235.800,00

- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci - 69.483,88 zł,
  - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 82.559,58 zł,
  - 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 102.007,06 zł,
  - 6) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rzeki Bug - 15.766,63 zł
  - 7) z tytułu dopłaty do opróżniania szamb z miejsc. Po zachodniej stronie rzeki Bug - 48727,47 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.203.032 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 70.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

#### **§ 9**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 620.000,00 zł,
  - 2) wydatki - 780000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 10**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54.095,90 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.373.903,84 zł.

#### **§ 11**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1200000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:  
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków ,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

#### **§ 12**

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

#### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

## Dochody budżetu gminy

### Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 239,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	132 359,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	187 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 550,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 337 862,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 962 033,49
		0310	Podatek od nieruchomości	2 895 633,49
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	48 363,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 937,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 147 620,00
		0320	Podatek rolny	109 000,00
		0330	Podatek leśny	36 944,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 906,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	348 102,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 280 957,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 680 523,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 513 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 428 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 428 302,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 803,00
801			Oświata i wychowanie	294 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 684,00
		0830	Wpływy z usług	22 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 724,00
	80104		Przedszkola	166 800,00
		0830	Wpływy z usług	166 800,00
	80148		Stołówki szkolne	42 560,00
		0830	Wpływy z usług	42 560,00
852			Pomoc społeczna	4 143 717,64

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	484 857,64
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396 857,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
<b>razem:</b>				<b>27 721 281,13</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 129 565,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 129 565,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 129 565,00
600			Transport i łączność	2 469 691,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 691,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 349 691,22
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 765 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 765 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 540 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 424,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 306 424,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 306 424,00
<b>razem:</b>				<b>11 070 680,22</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>38 791 961,35</b>

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 575 765,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	4 573 565,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 573 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 565,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
600			Transport i łączność	4 229 783,95	747 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 388,00	3 482 395,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 309,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 309,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 309,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 309,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 762 974,95	537 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 079,00	3 225 895,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 079,00	492 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 079,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 637,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 910,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 910,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 910,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 910,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 391 286,00	3 199 466,00	2 383 454,00	0,00	0,00	0,00	816 012,00	191 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 094,00	404 094,00	356 803,00	0,00	0,00	0,00	47 291,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 271,00	280 271,00	280 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 517,00	45 517,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 081,00	197 081,00	43 918,00	0,00	0,00	0,00	153 163,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 667,00	139 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 667,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 671,00	2 466 851,00	1 975 530,00	0,00	0,00	0,00	491 321,00	191 820,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 067,00	1 515 067,00	1 515 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 201,00	125 201,00	125 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 922,00	40 922,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 626,00	40 626,00	40 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 635,00	112 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 635,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 383,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 383,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 702,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 702,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 667,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 667,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 394,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 469,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 409,00	31 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 994,00	52 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 994,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	75095	Pozostała działalność	131 440,00	131 440,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	124 237,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 605,00	81 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 605,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 132,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 380,00	439 380,00	145 493,00	0,00	0,00	0,00	293 887,00	316 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 980,00	388 980,00	145 493,00	0,00	0,00	0,00	243 487,00	316 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 784,00	113 784,00	113 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 787,00	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 959,00	118 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 959,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 251,00	24 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 251,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 390,00	100 390,00	95 759,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	0,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 390,00	100 390,00	95 759,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 759,00	95 759,00	95 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	351 465,00	351 465,00	0,00	0,00	346 465,00	0,00	5 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 465,00	351 465,00	0,00	0,00	346 465,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	346 465,00	346 465,00	0,00	0,00	346 465,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 406 984,00	11 927 884,00	9 089 449,00	0,00	0,00	0,00	2 838 435,00	3 479 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 248,00	7 232 248,00	5 625 627,00	0,00	0,00	0,00	1 606 621,00	3 367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 486,00	363 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 486,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 080,00	4 386 080,00	4 386 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 769,00	344 769,00	344 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 730,00	769 730,00	769 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 548,00	121 548,00	121 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 697,00	453 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 697,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 049,00	155 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 049,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 709,00	74 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 709,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 528,00	82 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 528,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 892,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 154,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 702,00	315 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 702,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 229,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 556,00	265 556,00	235 412,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 689,00	182 689,00	182 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00
80104		Przedszkola	1 032 835,00	926 835,00	659 126,00	0,00	0,00	0,00	267 709,00	106 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 911,00	32 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 810,00	515 810,00	515 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 665,00	88 665,00	88 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 051,00	14 051,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 789,00	56 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 482 500,00	2 482 500,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	377 727,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 786,00	151 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 712,00	1 639 712,00	1 639 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 077,00	126 077,00	126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 197,00	293 197,00	293 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 787,00	45 787,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 736,00	22 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 223,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 754,00	100 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 754,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 896,00	399 896,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	359 955,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 108,00	31 108,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 384,00	292 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 384,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 442,00	434 342,00	342 951,00	0,00	0,00	0,00	91 391,00	6 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 840,00	265 840,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 545,00	23 545,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 476,00	46 476,00	46 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00	0,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 374,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 563,00	56 563,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	54 563,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 363,00	34 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 363,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	129 944,00	129 944,00	79 619,00	0,00	0,00	0,00	50 325,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 596,00	62 596,00	62 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	10 456,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	87 816,00	0,00	0,00	0,00	52 184,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	87 816,00	0,00	0,00	0,00	52 184,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 140,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 124,00	45 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 119 662,64	5 113 562,64	581 020,00	70 000,00	0,00	0,00	4 462 542,64	6 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 468,00	71 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 468,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 468,00	71 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 468,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 873,00	3 240 773,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	3 080 782,00	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 200,00	3 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 828,00	107 828,00	107 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358,00	42 358,00	42 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 880,00	420 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 880,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 880,00	408 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	203 631,00	203 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 631,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 631,00	203 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 631,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 484,00	503 484,00	421 029,00	0,00	0,00	0,00	82 455,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 232,00	314 232,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,00	62 114,00	62 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00
85295		Pozostała działalność	630 657,64	630 657,64	0,00	70 000,00	0,00	0,00	560 657,64	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	396 857,64	396 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	396 857,64	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 121,00	447 121,00	386 569,00	0,00	0,00	0,00	60 552,00	0,00

85401		Świetlice szkolne	447 121,00	447 121,00	386 569,00	0,00	0,00	0,00	60 552,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 204,00	305 204,00	305 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00	17 932,00	17 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 881,00	54 881,00	54 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 860,92	1 154 524,62	818,00	570 640,62	0,00	0,00	583 066,00	1 810 336,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 309,00	416 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 309,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	324 847,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 626,00	86 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 626,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 355 976,92	570 640,62	0,00	570 640,62	0,00	0,00	0,00	1 785 336,30
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570 640,62	570 640,62	0,00	570 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 785 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 336,30
90095		Pozostała działalność	167 575,00	167 575,00	818,00	0,00	0,00	0,00	166 757,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 767,00	155 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 767,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 409,00	1 216 409,00	0,00	1203032,00	0,00	0,00	13 377,00	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 102,00	846 102,00	0,00	832 725,00	0,00	0,00	13 377,00	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 725,00	832 725,00	0,00	832 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00

	4260	Zakup energii	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
92116		Biblioteki	370 307,00	370 307,00	0,00	370307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 307,00	370 307,00	0,00	370307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>38 846 057,51</b>	<b>24 896 740,26</b>	<b>12 772 418,00</b>	<b>1843672,62</b>	<b>346 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 934 184,64</b>	<b>13 949 317,25</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
<b>Budowa Budynku Urzędu Gminy</b>			<b>2 100 000,00</b>
Budowa budynku Urzędu Gminy	//	2008 - 2012	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			650 000,00
Dochody własne jst	650 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
<b>Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów</b>			<b>4 688 070,00</b>
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	//	2009 - 2011	4 688 070,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 398 136,30
Dochody własne jst	91 712,30		
Inne	1 306 424,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 698 133,30
Dochody własne jst	91 712,30		
Inne	1 606 421,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 591 800,40
Dochody własne jst	91 712,40		
Dochody własne jst	193 667,00		
Inne	1 306 421,00		
<b>Remont budynku OSP Kańkowo</b>			<b>216 000,00</b>
Remont budynku OSP Kańkowo	//	2008 - 2009	216 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			120 000,00
Dochody własne jst	120 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			96 000,00
Dochody własne jst	96 000,00		
<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków</b>			<b>8 873 679,43</b>
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	8 873 679,43
Dochody własne jst	444 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,00		

Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 958 209,00
	Dochody własne jst	444 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 957 261,43
	Dochody własne jst	443 051,92	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,51	
<b>Wodociągowanie północnej części gminy</b>			<b>5 701 256,63</b>
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011 5 701 256,63
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 900 419,00
	Inne	285 063,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 900 419,00
	Inne	285 063,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 900 418,63
	Inne	285 062,49	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,14	
<b>Wodociągownie południowej części gminy</b>			<b>7 000 000,00</b>
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013 7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
	Inne	200 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			400 000,00
	Inne	400 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
	Inne	400 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
	Inne	400 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:			1 600 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00	

Razem

28 579 006,06

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 058 628,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 058 628,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 565,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 514 209,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	1 615 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 063,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	444 000,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	285 063,00
			Wodociągownie południowej części gminy	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 522 395,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 500,00
			Dofinansowanie mostu powiatowego w Daniłowie	256 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 265 895,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Nurskiej /Zajazd-Poczta/wraz z kanalizacją	80 000,00
			Budowa drogi przy Gimnazjum w Małkini	60 000,00
			Budowa drogi ulica Chopina	180 000,00
			Budowa drogi ulica Wyspiańskiego	350 000,00
			Budowa drogi w Glinie	270 000,00
			Budowa drogi w Grądach	220 000,00
			Budowa drogi w Rostkach Wielkich	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 637,95
			Ulica 1 Maja -przebudowa drogi asfaltowej	527 506,95
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	1 214 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 258,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	214 258,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 317,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00
			Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 820,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00
			Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	41 820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Remont budynku OSP Kańkowo	96 000,00
			Remont samochodu strażackiego OSP Małkinia	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy OSP Małkinia	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			zakup drabiny dla OSP Małkinia	4 000,00
			zakup rozbieraka kolumnowego dla OSP Małkinia	16 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 479 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00
			Budowa boiska przy sz.p. Nr 2	400 000,00
			Budowa boiska w Glinie	18 000,00
			Budowa boiska w Kańkowie	20 000,00
			Budowa boiska w Orle	20 000,00
			Remont posadzki w sali sportowej przy ZSG w Małkini	12 000,00
			Remont szkoły Nr 2	120 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sz.p, w Orle	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini	20 000,00
			Wykonanie zadaszania przy wejściu do Sz.P. w Glinie , malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej oraz wymiana siatki ogrodz.	16 000,00
			Wymiana posadzki w sz.p. w Kiełczewie	31 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	2 540 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	120 000,00
	80104		Przedszkola	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu Przedszkola	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			zakup kserokopiarki dla Przedszkola	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Zakup[ serwera dla ZOSziPO	6 100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Zakup serwera dla Opieki	6 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 810 336,30</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja Oświetlenia na osiedlu przy kościele w Zawistach Nadbużnych	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 785 336,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 785 336,30
			Budowa kwatery na wysypisku	200 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11 000,00
			Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1 398 136,30
			Remont koparko-ładowarki ZGKiM	20 000,00
			Remont mieszkań komunalnych	100 000,00
			Zakup agregatu sprężarki ZGKiM	5 000,00
			Zakup pompy głębinowej - ZGKiM	11 200,00
			Zakup przyczepy samochodowej ZGKiM	5 000,00
			Zakup samochodu dostawczego ZGKiM	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 504 697,25</b>

Budżet Gminy 13.949.317,25

GFOŚiGW- 555.380,00 , w tym dział 010-485063,00;600-40000,00;  
700-30317,00.

Razem inwestycje :14.504.697,25

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	2 660 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 660 000,00
Dochody własne jst		120 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 540 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011		8 873 679,43
Dochody własne jst		444 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 958 209,00
Dochody własne jst		444 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 957 261,43
Dochody własne jst		443 051,92		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,51		
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	527 506,95
Rok 2009, w tym ze źródeł:				527 506,95
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		527 506,95		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	1 428 262,02
Dochody własne jst		214 131,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 214 131,02		

Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011	ZPORR 2.1	5 701 256,63
	Inne	285 063,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 900 419,00
	Inne	285 063,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					1 900 418,63
	Inne	285 062,49			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,14			
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013	ZPORR 1.2	7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					200 000,00
	Inne	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					400 000,00
	Inne	400 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
	Inne	400 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
	Inne	400 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:					1 600 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00			

Razem

26 190 705,03



### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 428 000,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 428 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 373 903,84</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 373 903,84
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

Dochody			w złotych	
dział	rozdział	paragraf	Po zmianie	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160 000,00
	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.	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 000,00

Razem: 3483542,0000

## Wydatki

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	434,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00

Razem: 3483542,0000

### PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana na 2009 rok	Planowany dochód na 2009 rok (5% kwoty)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24800,00</b>	<b>1240,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24800,00	1240,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	24800,00	1240,00
<b>Ogółem</b>				<b>24800,00</b>	<b>1240,00</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2007 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.	<b>Zakłady budżetowe</b>	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	<b>1785336,30</b>	<b>5125918,60</b>	<b>0</b>	<b>180000,00</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	1785336,30	5125918,60	0	180000,00	x
	<b>Ogółem</b>	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	<b>1785336,30</b>	<b>5125918,60</b>	<b>0</b>	<b>180000,00</b>	

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>186 239,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 239,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 239,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>180 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>5 119 679,60</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 119 679,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 119 679,60
		0830	Wpływy z usług	2 329 476,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	541 817,05
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 785 336,30
			<b>Koszty</b>	<b>5 125 918,60</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 918,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 125 918,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 456,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 411,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 845,94
		4260	Zakup energii	339 177,95
		4270	Zakup usług remontowych	44 179,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 002,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 158,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 890,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 044,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,85
		4430	Różne opłaty i składki	8 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 218,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,55

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 705,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 247,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00
		4720	Amortyzacja	463 050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 105,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 666,52
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	1 729 136,30
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	56 200,00

### Dotacje przedmiotowe w 2009 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	16296,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	235800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	69483,88
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	82559,58
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	102007,06
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun, i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	15766,63
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun, i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	48727,47
<b>Ogółem</b>						<b>570.640,62</b>

#### WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m <sup>2</sup>	37,40	16.296		16.296,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m <sup>2</sup>	39,330610	235.800		235.00,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m <sup>3</sup>	3,559625	56.954	12.529,88	69.483,88
4.	Sprzedaż wody	164.167,00 m <sup>3</sup>	0,47	77158,49	5.401,09	82.559,58
5.	Przyjęte ścieki	86.667,00 m <sup>3</sup>	1,1	95.333,70	6673,36	102.007,06
6.	Wywóz śmieci z miejscowości po zach stronie rz.Bug	6562,00 km	2,245530	14.735,17	1031,46	15.766,63
7.	Opróżnianie szamb z miejscowości po zach stronie rzeki Bug	21178,00km	2,150330	45.539,69	3187,78	48.727,47
	<b>R a z e m</b>			<b>541.817,05</b>	<b>28.823,57</b>	<b>570.640,62</b>

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	832725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370307,00
<b>Ogółem</b>					1.203.032,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	70000,00
		85295		Pozostała działalność	70000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym	
<b>Ogółem</b>					70000,00

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>200 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>39 620,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 620,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 620,00
			<b>Przychody</b>	<b>620 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	620 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	620 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>780 380,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 380,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	780 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	555 380,00

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>5 887 512,15</b>	<b>5 941 608,31</b>	<b>4 334 250,98</b>	<b>3 088 760,30</b>	<b>1 902 629,92</b>	<b>1 207 373,54</b>	<b>592 211,26</b>	<b>57 143,08</b>	<b>0,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 887 512,15								
1.1.1	pożyczki	760 873,05								
1.1.2	kredyty	5 126 639,10								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00								
1.3.1	pożyczki	0,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>1 720 368,84</b>	<b>1 931 957,33</b>	<b>1 531 990,68</b>	<b>1 409 830,38</b>	<b>875 287,38</b>	<b>786 662,28</b>	<b>706 568,18</b>	<b>67 143,08</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 373 903,84	1 607 357,33	1 245 490,68	1 186 130,38	695 256,38	615 162,28	535 068,18	57 143,08
2.1.1	kredytów		1 092 585,24	1 307 775,18	1 133 324,38	1 118 324,38	695 256,38	615 162,28	535 068,18	57 143,08
2.1.2	pożyczek		281 318,60	299 582,15	112 166,30	67 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		346 465,00	324 600,00	286 500,00	223 700,00	180 031,00	171 500,00	171 500,00	10 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>28 813 614,63</b>	<b>38 791 961,35</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,43 %	15,32 %	11,11 %	7,92 %	5,44 %	3,45 %	1,69 %	0,16 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,43 %	15,32 %	11,11 %	7,92 %	5,44 %	3,45 %	1,69 %	0,16 %	0,00 %

4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,43 %	4,95 %	3,93 %	4,03 %	2,50 %	2,25 %	2,02 %	1,92 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,43 %	4,95 %	3,93 %	4,03 %	2,50 %	2,25 %	2,02 %	1,92 %

Projekt budżetu Gminy Małkinia Górna na 2009 rok został opracowany na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 11 493.346 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 8.428.302 zł. – 107% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza i równoważąca - 3.065.044 zł. –110% subwencji roku bieżącego

oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.600.434 zł. – 113 % udziałów roku bieżącego.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 38.791.961,35zł . tj. wzrost w stosunku do roku bieżącego o 35%, natomiast wydatki wzrost o 30% roku bieżącego 38.846.057,51zł.

*Wzrost dochodów jak wydatków spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu*

*projektów dofinansowywanych ze środków unijnych planowanych w roku 2009-2013..*

Zaplanowany deficyt na rok 2009 to 54.096,16 zł.

Ponadto zostaną spłacone kredyty zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu w kwocie 1.373.903,84 zł.

Na pokrycie deficytu jak i części wydatków planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 1.428.000,00 zł.

Inwestycje z budżetu zaplanowano w kwocie 13.949.317,25 zł. oraz 555.380,00 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 3a do budżetu.

Opracowano limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008- 2013 w kwocie 28.579.006,06 zł. wraz z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2009 i pozostałymi załącznikami zaproponowanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Tak opracowany projekt budżetu Gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Przew.wyk 2008	Plan 2009	%	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>154750</b>	<b>4194705</b>	<b>x</b>	
	01010		115140	0	x	
		0960	65140	65140	100	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
		6298	0	4129565	x	1615356 – dotacja RPO na wodociąg część północna 2514209 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę oczyszczalni ścieków
		6300	50000	0	x	
	1095		39610	0	x	
		2010	39610	0	x	
<b>600</b>			<b>1174789</b>	<b>2469691,22</b>	<b>210,22</b>	
	60014		19789	0	x	
		2320	19789	0	x	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		1155000	2469691,22	x	
		6298	935000	2349691,22	251,30	1135560,22 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi 1 Maja 1214131 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi – wjazd na stację PKP
		6300	220000	120000	54,54	100000 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie budowy drogi w Grądach 20000- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika ul. Nurska
<b>700</b>			<b>1524845</b>	<b>557239</b>	<b>36,54</b>	
	70005		1524845	557239	36,54	
		0470	24000	24000	100	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	100	100	100	Wpływy z różnych opłat – koszty upomień
		0750	128626	132359	102,9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

		0870	500000	400000	80,0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	700	700	100	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/splaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	80	80	100	Wpływy z różnych dochodów- roczne rozliczenie za lokal
		6260	871339	0	x	
<b>710</b>			<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>x</b>	
	71035		0	20000	x	
		2020	0	20000	x	Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy
<b>750</b>			<b>170983</b>	<b>187492</b>	<b>109,66</b>	
	75011		110410	105942	95,95	
		0970	9638	1240	12,87	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłat za dowody osobiste na pokrycie kosztów z tym związanych
		2010	100772	104702	103,90	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
	75023		27573	50550	183,33	
		0570	50	50	100	Mandaty
		0690	2000	500	25	Wpływy z różnych opłat
		0970	25523	50000	195,90	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego oraz wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionych w ramach robót publicznych, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS
	75095		33000	31000	93,94	
		0830	4000	1000	25,00	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	29000	30000	103,45	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
<b>751</b>			<b>1800</b>	<b>2040</b>	<b>113,33</b>	
	75101		1800	2040	113,33	
		2010	1800	2040	113,33	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
<b>754</b>			<b>23360</b>	<b>400</b>	<b>1,71</b>	
	75412		22860	0	x	
		2710	22860	0	x	
	75414		500	400	80,00	
		2010	500	400	80,00	Dotacja-Obrona Cywilna
<b>756</b>			<b>10480974,81</b>	<b>11337862,49</b>	<b>108,18</b>	
	75601		7300	7300	100	

		0350	7200	7200	100	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	100	100	100	Udziały w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		3004753,81	2962033,49	104,83	
		0310	2942309,81	2895633,49	98,41	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000	1000	100	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	47000	48.363	102,90	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	9144	5937	64,93	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	200	6000	3000	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	100	100	100	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000	5000	100	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		1652867	1738470	105,18	
		0310	1095058	1147620	104,80	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	109000	109000	100	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	35903	36944	102,90	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	179906	179906	100	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	4000	4000	100	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	95000	95000	100	Wpływy z opłaty targowej
		0500	128000	160000	125	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	1000	1000	100	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000	5000	100	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		345102	348102	100,87	
		0400	102	102	100	Wpływy z opłaty produktowej
		0410	33000	33000	100	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	160000	160000	100	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	137000	140000	102,19	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	15000	15000	100	Wpływy z innych opłat lokalnych-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych
	75621		5469952	6280957	114,83	

		0010	4084131	4600434	112,64	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	1385821	1680523	121,27	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000	1000	100	
		0690	1000	1000	100	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
<b>758</b>			<b>10635286</b>	<b>11513346</b>	<b>108,26</b>	
	75801		7846199	8428302	107,42	
		2920	7846199	8428302	107,42	Subwencja oświatowa
	75807		2705636	3003241	111,00	
		2920	2705636	3003241	111,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		10000	20000	200,0	
		0920	10000	20000	200,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		73451	61803	84,14	
		2920	73451	61803	84,14	Subwencja równoważąca
<b>801</b>			<b>369644</b>	<b>3059044</b>	<b>x</b>	
	80101		192084	2849684	x	
		0830	17720	22960	129,57	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
		2030	114364	61724	53,97	Dotacja remont Szkoły Podstawowej Nr 2
		6298	0	2540000	x	Dotacja z RPO – Hala sportowa w Prostyni
		6300	60000	225000	x	25000 - Dotacja na inwestycje – wymiana posadzek szkoły Kielczew 200000- Dotacja na inwestycje – budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
	80104		118280	166800	141,02	
		0830	118280	166800	141,02	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80148		59280	42560	71,79	
		0830	59280	42560	71,79	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
<b>851</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	85154		12	0	x	
		970	12	0	x	
<b>852</b>			<b>4126956,82</b>	<b>4143717,64</b>	<b>100,41</b>	
	85212		3403412	3170020	93,14	
		0920	12	20	166,67	Odsetki od zwracanych świadczeń
		2010	3369600	3160000	93,78	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
		2360	30000	10000	33,33	Wpływy z alimentów otrzymanych od komornika (udział procentowy)

		6310	3800	0	x	
	85213		18300	17400	95,08	
		2010	18300	17400	95,08	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		328016	285440	87,02	
		0690	6	20	333,33	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0920	10	20	200,00	Odsetki od zwracanych zasiłków
		2010	208000	199000	95,67	Dotacje na zasiłki stałe
		2030	120000	86400	72,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85219		187500	185000	98,67	
		2030	187500	185000	98,67	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		1000	1000	100	
		0830	1000	1000	100	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		188728,82	484857,64	256,91	
		2023	100928,82	396857,64	393,20	Wpływ środków w ramach Programu Integracji Społecznej
		2030	87800	88000	100,23	Dotacje na dożywianie
<b>854</b>			<b>140214</b>	<b>0</b>	x	
	85415		140214	0	x	
		2030	140214	0	x	
<b>900</b>			<b>0</b>	<b>1306424</b>	<b>x</b>	
	90017		0	1306424	x	
		6260	0	1306424	x	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – rekultywacja składowiska odpadów
<b>921</b>			<b>10000</b>	<b>0</b>	x	
	92109		10000	0	x	
		0960	10000	0	x	
	<b>Ogółem</b>		<b>28813614,63</b>	<b>38791961,35</b>	<b>134,63</b>	

## UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dzi ała	Rozdz iał	§	Plan 2008	Plan 2009	%	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>380563</b>	<b>4575765</b>	<b>x</b>	
	01010		338753	4573565	x	
		6050	338753	0	x	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej
		6058		4129565	x	1615356 wodociągowanie północnej części gminy – z budżetu Unii Europejskiej 2514209 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	0	444000	x	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – z budżetu gminy
	01030		2200	2200	100	
		2850	2200	2200	100	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	10195		39610	0	x	
		4110	100,3	0	x	
		4120	16,2	0	x	
		4170	660,5	0	x	
		4430	38833	0	x	
<b>600</b>			<b>4279702</b>	<b>4229783,95</b>	<b>98,83</b>	
	60004		160000	210309	131,44	Usługi transportowe-przewóz osób Małkinia -Grądy-Małkinia
		4300	160000	210309	131,44	
	60014		294789	256500	87,01	
		4270	19789	0		Odśnieżanie dróg powiatowych
		6300	275000	256500	93,27	Pomoc finansowa dla powiatu – most w Daniłowie
	60016		3824913	3762974,95	98,38	
		4210	25000	25000	100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających
		4270	478211	492079	102,90	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	20000	20000	100	Drugi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów
		6050	2201702	1270000	57,68	40000 – budowa chodnika ul. Nurska /Zajazd-Poczta z kanalizacją 350000 – przebudowa drogi ul. Wyspiańskiego 180000 – przebudowa drogi ul. Chopina 270000 – przebudowa drogi w Glinie 150000 – przebudowa drogi w Rostkach Wielkich 220000 – przebudowa drogi w Gradach 60000 – przebudowa drogi w Grądach
		6058	935000	1741637,95	x	527506,95 przebudowa drogi gminnej uica 1 Maja – z budżetu Unii Europejskiej 1214131 – przebudowa drogi – wjazd na stację PKP – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	165000	214258	129,85	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu gminy
<b>700</b>			<b>965292</b>	<b>84910</b>	<b>8,80</b>	
	70005		965292	84910	8,80	
		4260	4000	4116	102,90	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	10250	10548	102,91	Usługi remontowe w lokalach gminnych
		4300	15000	15435	102,90	Usługi pozostałe w lokalach gminnych, przegląd ADM
		4430	1000	1000	100	Ubezpieczenie lokali gminnych
		4520	3703	3811	102,92	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie

					gruntów	
		6050	881339	0	x	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6060	50000	50000	x	Wykup gruntów pod inwestycje
<b>710</b>			<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>x</b>	
	71035		0	20000	x	
		4300	0	10000	x	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210	0	10000	x	
<b>750</b>			<b>3158519</b>	<b>3391286</b>	<b>107,37</b>	
	75011		382556	404094	105,63	
		3020	500	515	103	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	267391	280271	104,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (w tym nagroda jubileuszowa)
		4040	18950	23673	124,92	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2008 rok
		4110	42372	45517	107,42	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	7729	7342	94,99	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	6038	6048	100,17	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	6304	6487	102,90	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4270	640	659	102,97	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
		4300	10623	10932	102,91	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
		4410	8000	8232	102,90	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	400	412	103	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	6309	6492	102,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4700	3500	3602	102,91	Wydatki na szkolenie pracowników
		4750	3800	3912	102,95	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
	75022		186333	197081	105,77	
		3020	100	100	100	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
		3030	135730	139667	102,90	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	30854	34630	112,24	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	2049	2702	131,87	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2008 roku
		4110	4490	5671	126,30	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	793	915	115,38	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	626	864	138,02	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	5531	5692	102,91	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
		4300	2500	2573	102,92	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	2400	2470	102,92	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	910	937	102,97	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4700		500	x	Szkolenia pracowników

		4750	350	360	102,86	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	75023		2461740	2658671	108,00	
		3020	15718	16174	102,90	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	1472952	1515067	102,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2009 roku nagrody jubileuszowe
		4040	93075	125201	134,52	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2008 roku
		4110	225055	253714	112,73	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	36203	40922	113,03	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	27975	32784	117,19	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	39481	40626	102,90	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż. urzędzeń elektrycznych
		4210	109460	112635	102,90	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, toner do kserokopiarki
		4260	50906	52383	102,90	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	11554	11890	102,91	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urzędzeń elektrycznych i telefonicznych
		4280	700	1000	142,86	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	72596	74702	102,90	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie dokształcania w szkołach wyższych
		4350	5990	9941	165,96	Opłaty za usługi internetowe
		4360	7060	7265	102,90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	23000	23667	102,90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	0	300	x	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390		500	x	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	23706	24394	102,90	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420	6400	6586	102,91	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	10173	10469	102,91	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	30523	31409	102,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4700	13800	14201	102,91	Szkolenia pracowników
		4740	7800	8027	102,91	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
		4750	51500	52994	102,90	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek
		6050	100000	150000		Budowa budynku Urzędu Gminy

		6060	26113	41820	160,15	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy
	75095		127890	131440	102,78	
		2900	4500	4500	100	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4170	7000	7203	102,90	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	79305	81605	102,90	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia
		4300	36085	37132	102,90	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
		4430	1000	1000	100	Pozostała działalność - ubezpieczenia
<b>751</b>			<b>1800</b>	<b>2040</b>	<b>113,33</b>	
	75101		1800	2040	113,33	
		4110	231,22	263	113,74	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	37,52	43	114,61	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1531,26	1734	113,24	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
<b>754</b>			<b>570737</b>	<b>755380</b>	<b>132,35</b>	
	75404		14500	0	x	
		3000	11500	0	x	
		6170	3000	0	x	
	75412		505737	704980	139,40	
		3020	789	812	102,92	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	10800	18000	166,67	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	128951	113784	88,24	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	7066	9891	139,98	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	17445	18787	107,69	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	2819	3031	107,52	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	115606	118959	102,90	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
		4260	16322	16796	102,90	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnej (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	40500	41675	102,90	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków wykonywane przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
		4280	0	200	x	Zakup usług zdrowotnych
		4300	23567	24251	102,90	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne
		4360	3528	3631	102,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2124	2186	102,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	300	500	166,67	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	11300	11628	102,90	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnej 8 sekcji
		4440	2720	2799	102,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4740	200	300	150	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1700	1750	102,94	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6050	120000	156000	130	96000 – remont budynku OSP w Kańkowie 20000- remont samochodu strażackiego OSP 40000 – wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu OSP
		6060	0	160000	x	140000 – zakup używanego samochodu strażackiego dla

						OSP Prostyn
						4000 – zakup drabiny dla OSP Małkinia
						16000 – zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP
	75414		500	400	80	
		4270	500	400	80	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
	75421		50000	50000	100	
		4300	15000	0	x	
		4810	35000	50000	142,86	Rezerwy- Zarządzanie kryzysowe
<b>756</b>			<b>97560</b>	<b>100390</b>	<b>102,90</b>	
	75647		97560	100390	102,90	
		4100	93060	95759	102,90	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3000	3087	102,90	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1500	1544	102,93	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
<b>757</b>			<b>341700</b>	<b>351465</b>	<b>102,86</b>	
	75702		341700	351465	102,86	
		4300	5000	5000	100	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8070	336700	346465	102,90	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
<b>801 854</b>			<b>12068348</b>	<b>15854105</b>	<b>131,37</b>	<b>Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku</b>
	80101	6050		707000	94,27	31000 – wymiana posadzki w Sz.P. W Kielczewie 50000 – wykonanie ogrodzenia w Szkole podstawowej w Orle 12000 - remont posadzki Sali sportowej w Sz. P. W Małkini Górnej ul. Ostrowska 20000 – wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej 20000 – budowa boiska w Kańkowie 20000 – budowa boiska w Orle 18000 – budowa boiska w Glinie 16000 – wykonanie zadaszania przy wejściu do Sz.P. W Glinie oraz malowanie, konserwacja i wymiana siatki ogrodzeniowej 400000 – budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej 120000 - remont Sz. P. Nr 2
			750000			
		6058	0	2540000	x	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Prostyni – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	0	120000	x	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Prostyni – z budżetu gminy
	80101	6060	2800	0	x	
	80104	6050		100000	x	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami
	80104	6060		6000	x	Zakup kserokopiarki
	80114	6060		6100	x	Zakup serwera
<b>851</b>			<b>221588</b>	<b>140000</b>		
	85154		137000	140000	102,19	
		3020	120	100	83,33	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	34495	40140	116,37	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika plus nagroda jubileuszowa
		4040	2510	2816	112,19	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	6240	6240	100	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	907	920	101,43	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	900	800	88,89	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	35789	37700	105,34	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	7000	2000	28,57	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	1660	1000	60,24	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
	4280	50	50	100	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
	4300	43719	45124	103,21	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
	4370	1200	800	66,67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	300	200	66,67	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4430	200	200	100	Różne opłaty i składki
	4440	910	910	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	1000	1000	100	Szkolenia i konferencje
85195		84588	0	x	
	6050	84588	0	x	Wymiana posadzek podłogowych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
<b>852</b>		<b>4990207,82</b>	<b>5119662,64</b>	<b>102,59</b>	
85202		50207	71468	142,35	
	4330	50207	71468	142,35	Zakup usług – Domy pomocy społecznej
85212		3376400	3246873	96,16	
	3110	3223200	3043200	94,42	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
	4010	63788	107828	169,04	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
	4040	4745	6991	147,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
	4110	48335	42358	87,63	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	1727	2814	162,94	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	2800	0	x	
	4210	8926	9185	102,90	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
	4300	11900	20000	168,07	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
	4410	500	591	118,20	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	1814	2800	154,36	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	2710	2789	102,92	Szkolenia pracowników
	4740	700	720	102,86	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
	4750	1455	1497	102,89	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	6060	3800	6100	160,53	Zakup serwera w OPS
85213		18300	17400	95,08	
	4130	18300	17400	95,08	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		460000	420880	91,50	
	3110	448000	408880	91,27	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
	4300	12000	12000	100	Zakup usług pozostałych
85215		203631	203631	100	
	3110	203631	203631	100	Dodatki mieszkaniowe
85219		524720	503484	95,95	
	3020	1577	1623	102,92	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
	4010	335400	314232	93,69	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
	4040	23563	24820	105,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
	4110	65990	62114	94,13	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	8858	8583	96,90	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	10800	11280	104,44	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy - zlecenia
	4210	20044	20625	102,90	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
	4260	17680	19200	108,60	Zakup energii elektrycznej

		4270		1822	102,88	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
			1771			
		4280	100	150	150	Zakup usług zdrowotnych
		4300		17977	102,90	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
			17470			
		4370		5263	102,89	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			5115			
		4390	205	211	102,93	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2046	2105	102,88	Delegacje
		4430	974	1002	102,87	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	8012	7214	90,04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2046	2105	102,88	Szkolenia pracowników
		4740		1053	102,93	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			1023			
		4750	2046	2105	102,88	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	85228		24557	25269	102,90	
		4300	24557	25269	102,90	Usługi opiekuńcze PCK
	85295		332392,82	630657,64	189,73	
		2820		70000	100	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
			70000			
		3110	161464	163800	101,45	Dożywianie uczniów
		4303	100928,82	396857,64	393,20	
<b>900</b>			<b>1563081,51</b>	<b>2964860,92</b>	<b>189,68</b>	
	90015		404965	441309	109,07	
		4260	315692	324847	102,90	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	84573	86626	102,42	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	4700	4836	102,89	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa
		6050	0	25000	x	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kosciele w Zawistach Nadbużnych
	90017		995206,51	2355976,92	236,73	
		2650	454206,51	570640,62	125,63	Dotacje dla ZGKiM
		6210	541000	1785336,30	293,04	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM -11200 – zakup pompy głębinowej 100000 – remont mieszkań komunalnych 11000 – modernizacja stacji uzdatniania wody 5000 – zakup agregatu sprężarki 1398136,3 – rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów 5000 – zakup przyczepy samochodowej 35000 – zakup samochodu dostawczego 20000 – remont koparko-ładowarki 200000- budowa kwatery na wysypisku
	90095		162910	167575	102,86	
		4110	100	100	100	
		4120	18	18	100	
		4170	700	700	100	
		4210	7600	7820	102,89	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1200	1200	100	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	151377	155767	102,90	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		1970	102,87	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
			1915			
<b>921</b>			<b>1143495</b>	<b>1256409</b>	<b>109,87</b>	
	92109		807725	886102	104,75	

		2480	766725	832725	108,61	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	24300	5454	22,44	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	4600	4733	102,89	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4300	12100	3190	26,36	Świetlice i kluby – usługi pozostałe
		6050	0	40000	x	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie
	92116		335770	370307	110,29	
		2480	335770	370307	110,29	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
			<b>29782593,33</b>	<b>38846057,51</b>	<b>130.43</b>	<b>Ogółem wydatki</b>

**UZASADNIENIE**  
do planu wydatków budżetowych na roku 2009  
w działach:

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział	Rozdz.	§	Przew. wyk.2008	Plan 2009	%	Uzasadnienie
<b>801</b>			<b>10 834 422</b>	<b>11 927 884</b>		
	<b>80101</b>		<b>6 678 764</b>	<b>7 232 248</b>	<b>108</b>	
		3020	340 780	363 486	107	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	3 915 339	4 386 080	112	Wnagrodzenie brutto dla 86,78 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2008, z uwzględnieniem awansu zawodowego ,płace brutto dla 37,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wrzesnia 2008 r. Zasiłki na zagospodarowanie dla 2 osób. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przyjęto 5% wzrost wynagrodzenia od 01/2009 r. zaplanowano 4 odprawy emerytalne i 2 urlopy zdrowotne. W planowaniu nie uwzględniono podwyżki plac dla pracowników niepedagogicznych
		4040	300 893	344 769	115	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	686 032	769 730	112	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	110 117	121 548	110	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	1 500	3 500	233	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	437 920	453 697	104	Srodki przeznaczone na zakup opału( 16 t. węgla, drewno, 126 tyś.l. oleju

						opalowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	17 720	22 960	130	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	15 805	15 930	101	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,
		4260	150 256	155 049	103	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2008 r. z uwzględnieniem inflacji. Środki niezbędne do zakupu 22 tyś l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna
		4270	187 910	74 709	40	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty ,między innymi: Szk. Podstawowa nr 2 w Malkini Górnej( naprawy bieżące 11.752,00 i malowanie po usunięciu pęknięć - 20.000,00, .Szkoła Podstawowa Glina- 18.000,00 naprawa instalacji elektrycznej i malowanie parteru budynku, . ZSG w Prostyni: odnowienie sal i wymiana posadzki 10.500,00
		4280	5 010	9 140	182	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	94 926	82 528	87	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską , opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych
		4350	9 625	9 980	104	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	900	924	103	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	21 970	24 100	110	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	4 023	5 653	141	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	13 170	13 892	105	Sodki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałty samochodowe dla dyrektorów.
		4430	19 840	19 154	97	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	308 266	315 702	102	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 64 emerytów nauczycieli i 25 emerytów obsługi
		4700	17 200	17 229	100	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	6 362	6 895	108	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	13 200	15 593	118	Wydatki dotyczą zakupu licencji,

						programów i akcesoriów komputerowych
	<b>80103</b>		<b>256 233</b>	<b>265 556</b>	<b>104</b>	
		3020	18 045	18 164	101	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	170 751	182 689	107	Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2008z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora..Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych zastosowano 5% wzrost płac od 01/2009
		4040	16 068	14 215	88	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	34 892	33 254	95	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	5 067	5 254	104	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	11 410	11 980	105	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	<b>80104</b>		<b>741 473</b>	<b>926 835</b>	<b>125</b>	
		3020	31 688	32 911	104	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	398 051	515 810	130	Wnagrodzenie brutto dla 8,46 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora, płace brutto dla 6,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat wrzesnia 2008 r. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zastosowano 5% podwyżkę płac od 01/2009r, 1 odprawę emerytalną oraz urlop zdrowotny na pół roku
		4040	37 246	40 600	109	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	71 956	88 665	123	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040

		4120	11 403	14 051	123	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	21 225	21 225	100	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	64 080	101 700	159	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	890	1 235	139	Zakup pomocy naukowych,
		4260	55 189	56 789	103	Wydatki dot. zakupu energii ciepłej i elektrycznej.
		4270	5 844	6 014	103	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	670	1 010	151	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	9 085	9 085	100	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	720	720	100	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	1 800	1 600	89	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	500	500	100	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	510	600	118	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	369	450	122	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	27 497	30 660	112	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów nauczycieli i 1 emeryta obsługi
		4700	800	600	75	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	400	400	100	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 550	2 210	143	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	<b>80110</b>		<b>2 181 310</b>	<b>2 482 500</b>	<b>114</b>	
		3020	133 860	151 786	113	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	1 421 371	1 639 712	115	Wnagrodzenie brutto dla 38,57 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, place brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na

					podstawie września 2008 r. Środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zastosowano 5% wzrost płac od 01/2009r, 2 odprawy emerytalne i 1 urlop zdrowotny, oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie	
		4040	118 935	126 077	106	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	251 955	293 197	116	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	40 587	45 787	113	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	23 964	22 736	95	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4240	10 316	7 392	72	Zakup pomocy naukowych,
		4270	9 631	25 223	262	Planowane środki dotyczą bieżących napraw ,oraz zadań remontowych w Gimnazjum nr 2 w Malkini Górnej ( malowanie ścian po usunięciu pęknięć, a także naprawa daszków przed wejściem do placówki - 16.803,00, Gimnazjum ZSG w Prostyni 8000 ( wymiana podłogi ).
		4280	3 355	3 110	93	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	35 760	32 784	92	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	2 400	2 400	100	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	4 956	3 920	79	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	5 115	3 100	61	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	2 960	4 937	167	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	3 535	3 380	96	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	97 603	100 754	103	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych
		4700	8 656	8 150	94	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	2 293	2 415	105	Wydatki dotyczą zakup materiałów

						papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	4 058	5 640	139	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	<b>80113</b>		<b>345 431</b>	<b>399 896</b>	<b>116</b>	
		3020	900	927	103	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	28 207	31 108	110	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego
		4040	1 842	2 595	141	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2008
		4110	5 344	5 413	101	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	740	825	111	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	50 200	53 200	106	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, akumulatory, sprzężarka
		4270	6 200	6 380	103	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	50	500		Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	245 750	292 384	119	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół dane wyliczone w oparciu o przetarg, badań technicznych autobusu szkolnego finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów ( 25.000 )
		4360	440	440	100	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	200	210	105	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	4 500	4 630	103	Ubezpieczenie autobusu
		4440	1 058	1 284	121	Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta
	<b>80114</b>		<b>439 389</b>	<b>434 342</b>	<b>99</b>	
		3020	1 470	1 516	103	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	278 720	265 840	95	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2008,
		4040	17 170	23 545	137	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2008
		4110	49 058	46 476	95	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	6 792	7 090	104	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	12 490	12 852	103	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
		4260	3 200	3 000	94	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2008
		4270	700	720	103	Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego
		4280	100	400	400	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
		4300	11 690	12 029	103	Planowane środki dotyczą opłat

						związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich szkołach na terenie gminy
		4360	1 025	1 025	100	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	9 110	9 374	103	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	9 900	10 187	103	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	5 115	5 263	103	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	600	617	103	Ubezpieczenie wyposażenia
		4440	6 649	8 067	121	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	4 000	4 116	103	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	3 500	3 600	103	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	18 100	18 625	103	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	<b>80146</b>		<b>46 192</b>	<b>56 563</b>		
		4170	1 400	2 000		realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	3 000	3 000		Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	17 077	17 200		Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry ( nauczyciele)
		4700	24 715	34 363		Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	<b>80148</b>		<b>145 630</b>	<b>129 944</b>		
		3020	375	465		Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	61 897	62 596		Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2008 bez uwzględnienia skutków podwyżki
		4040	5 791	4 972		Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	11 497	10 456		Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	1 670	1 595		Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	1 750	3 000		zakup środków czystości
		4220	59 280	42 560		Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	650	900		Zakup 20 butli gazu
		4440	2 720	3 300		Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3

						pracowników
		4700		100		Szkolenie bph dla 2 osób
<b>854</b>			<b>436 570</b>	<b>447 121</b>		
	<b>85401</b>		<b>338 912</b>	<b>447 121</b>	<b>132</b>	
		3020	25 125	30 550	122	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	220 871	305 204	138	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,65 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, środków na nagrodę dyrektora i 1 nagrodę jubileuszową, jedną odprawę emerytalną i jeden urlop zdrowotny. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych uwzględniono 5% wzrost płac dla nauczycieli od 01/2009r
		4040	16 913	17 932	106	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	44 813	54 881	122	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	6 442	8 552	133	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	5 595	6 468	116	Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu audiowizualnego
		4240	2 682	2 760	103	Zakup pomocy naukowych,
		4440	16 471	20 724	126	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
		4700		50		Szkolenie bhp
	<b>85415</b>		<b>97 658</b>			
		3040	2 000			nagrody o charakterze szczególnym
		3260	95 658			inne formy pomocy dla uczniów
	<b>Ogółem</b>		<b>11 270 992</b>	<b>12 375 005</b>	<b>109,79</b>	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zasady i sposób gospodarowania mieniem komunalnym reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/jednolity tekst z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2004r. Dz. U. nr 261 poz. 2603 /, Uchwała nr 26/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, a ponadto przepisy Kodeksu Cywilnego.

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego;

1. Grunty o powierzchni	2 481 745 m <sup>2</sup>
w tym pod drogami	1 386 871 m <sup>2</sup>
w tym szkoły	114 411 m <sup>2</sup>

### 2. Majątek zakładów:

- ZGKiM w Małkini
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini
- Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni
- Przedszkola Samorządowego w Małkini
- Lecznicy Zwierząt w Małkini
- Poczty w Prostyni
- Szkoły

### 3. Budynki mieszkalne w ilości 17

Spółdzielcze własnościowe prawo do 1 lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Zacisze”.

### 4. Drogi

5. Wodociągi wiejskie w Rostkach Wielkich, Zawistach Nadbużnych, Zawistach Podleśnych, Małkini Małej Przewóz, Kańkowie, Małkini Górnej, Glinie, Rostkach Piotrowicach, Podgórzu Gazdy, Daniłowce I o łącznej długości 52 673 mb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane /budynki hydroforni/.

Przedstawione składniki mienia komunalnego uzyskane w wyniku prowadzonej inwentaryzacji, uzupełniane elementami przejętymi stanowią majątek samorządu gminy. Wykorzystanie poszczególnych składników mienia komunalnego jest zróżnicowane.

W 2008 roku gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco;

- dokonano zbycia dwóch segmentów mieszkalnych w Małkini Górnej za łączną kwotę 354 400,00zł .,
- dokonano zbycia trzech lokali mieszkalnych stanowiących zasoby Gminy za łączną kwotę 25 355,00zł ,
- ogłoszono przetargi z wynikiem negatywnym na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych w m. Kiełczew i w m. Daniłowo /zabudowana /
- dokonano nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy dwóch nieruchomości gruntowych w m. Małkinia Górna /w tym ulica 1-go Maja / o łącznej powierzchni 7484m<sup>2</sup> .
- dokonano nabycia nieruchomości gruntowej w m. Kańkowo za kwotę z przeznaczeniem pod drogę za cenę 22 192,00zł .

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej powierzchni 7 3452,49 m<sup>2</sup>.

Z tego tytułu dochody w roku 2008 wyniosły 16 925,88 zł .

W najem przekazano ogółem 2156,26m<sup>2</sup> pomieszczeń .

Wpływy w roku 2008 wyniosły ogółem 83 726,00zł

- za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochody w roku bieżącym w wys. 6120,00 zł,

- pod działalność gospodarczą przekazano w dzierżawę grunty o pow. 431m<sup>2</sup>.

Wpływy z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 1 993,77zł

- pod garażami znajduje się 238,75m<sup>2</sup> gruntów . Wpływy wyniosły 590,65zł

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 89 172m<sup>2</sup> uzyskano w roku 2008 dochód w wys. 1 203,62zł .

W ramach regulowania stanu prawnego gruntów nie posiadających tytułów własności trwają prace komunalizacyjne gruntów , które stanowiły Państwowy Fundusz Ziemi a nie zostały przejęte przez Agencję Nieruchomości .

Mając na uwadze obecny stan zagospodarowania i wykorzystania mienia komunalnego istnieje potrzeba określenia działań dalszego gospodarowania majątkiem stanowiącym własność gminy .

W świetle istniejącego stanu możliwości gospodarowania mieniem komunalnym na przyszłość mogą być następujące :

1. Grunty stanowiące jeden ze składników mienia komunalnego zagospodarowane będą w następujący sposób :
  - sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa .

Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu .

2. Budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie .Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców .

Wolne mieszkania będą sprzedawane w drodze przetargu .

Prawidłowe gospodarowanie poszczególnymi składnikami mienia komunalnego wymaga szczegółowych analiz co do sposobu ich zagospodarowania , zgodności z planem przestrzennego zagospodarowania gminy oraz wnoszenia z tego tytułu stosownych opłat .

**Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2008	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>GRUNTY OGÓŁEM HA</b>	248,1	-1	247,1	232,4	0,5	11,7	0,5	35,0
	w tym:								
	- rolne								
	- działki budowlane								
	- tereny rekreacyjne	8,6	- 1	7,6	-	-	7,6	-	1,2
	- pozostałe	0,8	+0,5	1,3	1,3	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	20,1
2.	<b>LASY</b>	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	<b>PARKI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>BUDYNKI - LICZBA</b>	39	-	39	-	-	-	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne								
	- obiekty szkolne								
	-- ,, - kulturalne	17	17	-	-	17	-	-	-
	-- ,, - służby zdrowia	7	-	7	-	7	-	-	-
		1	-	1	1	-	-	-	-

		2	-	2	-	-	2	-	73,1
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km		-	-	-	52 673	-	-	-
	- oczyszczalnie								
	- wysypiska	1	-	-	-	1	-	-	-
	- drogi								
	- obiekty sportowe	1	-	-	-	1	-	-	-
		446	-	-	-	446	-	-	-
		1	-	-	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	1 383	+3384	+3703	-	-	-	-	-
8.	<b>LOKATY KAPITAŁOWE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-

11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-