

**ZARZĄDZENIE NR 84 /2007
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU**

w sprawie: projektu budżetu gminy Małkinia Górna na 2008 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 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2007 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Do Zarządzenia Nr 84/2007

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 14 listopada 2007 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2008 ROK

ORAZ INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2007 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2008.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38203892,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38293808,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16867452,00 zł. zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 66473000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 89915,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 200000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1710000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1910000,00zł, rozchody w wysokości 1820084,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 50000,00 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 50000,00 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 130000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130000,00 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 – 3213379,00 zł, wydatki – 3211140,00 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 | - 9.598,00 zł, |
| 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych | -224.956,00 zł, |
| 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci | - 75.510,68 zł, |
| 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych | - 38.760,75 zł, |
| 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków | - 62.381,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
- | | |
|--|------------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | - 760.495,00 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 z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | - 600.000,00 zł, |
| 2) wydatki | - 750000,00 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 1200000,00 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 1910000,00 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 1820084,38 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 84 /2007
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 14.listopada 2007 roku

Dochody

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2008 r | | |
|------------|-----------|------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10212340,00 | 12340,00 | 10200000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10212340,00 | 12340,00 | 10200000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12340,00 | 12340,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów //związków powiatów/.samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 10200000,00 | | 10200000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1615000,00 | 0,00 | 1615000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1615000,00 | 0,00 | 1615000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów //związków powiatów/.samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 935000,00 | | 935000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 680000,00 | | 680000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1231428,00 | 110089,00 | 1121339,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1231428,00 | 110089,00 | 1121339,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16000,00 | 16000,00 | |
| | | 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 | 93389,00 | 93389,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250000,00 | | 250000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów pu- | 871339,00 | | 871339,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | blicznych | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131527,00 | 131527,00 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 103527,00 | 103527,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100772,00 | 100772,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2755,00 | 2755,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4000,00 | 4000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000,00 | 2000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2000,00 | 2000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24000,00 | 24000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4000,00 | 4000,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20000,00 | 20000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2040,00 | 2040,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2040,00 | 2040,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 2040,00 | 2040,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami | 500,00 | 500,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 9551840,81 | 9551840,81 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7300,00 | 7300,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 7200,00 | 7200,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3024542,81 | 3024542,81 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|--------------------|--|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2962098,81 | 2962098,81 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1000,00 | 1000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47000,00 | 47000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 9144,00 | 9144,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 200,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5000,00 | 5000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1652867,00 | 1652867,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1095058,00 | 1095058,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 109000,00 | 109000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35903,00 | 35903,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 179906,00 | 179906,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4000,00 | 4000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 95000,00 | 95000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 128000,00 | 128000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1000,00 | 1000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5000,00 | 5000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 338000,00 | 338000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z tytułu opłaty skarbowej | 33000,00 | 33000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160000,00 | 160000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130000,00 | 130000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15000,00 | 15000,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4529131,00 | 4529131,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4084131,00 | 4084131,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 445000,00 | 445000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10072837,00 | 10072837,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7283750,00 | 7283750,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7283750,00 | 7283750,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2705636,00 | 2705636,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2705636,00 | 2705636,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10000,00 | 10000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10000,00 | 10000,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 73451,00 | 73451,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73451,00 | 73451,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1225280,00 | 195280,00 | 1030000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 42720,00 | 17720,00 | 25000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17720,00 | 17720,00 | |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25000,00 | | 25000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 118280,00 | 118280,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118280,00 | 118280,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1005000,00 | 0,00 | 1005000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1005000,00 | | 1005000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 59280,00 | 59280,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 59280,00 | 59280,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4159100,00 | 4159100,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3600000,00 | 3600000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3600000,00 | 3600000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19000,00 | 19000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19000,00 | 19000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 317000,00 | 317000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 208000,00 | 208000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- | 109000,00 | 109000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | cych gmin(związkom gmin) | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 182100,00 | 182100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin) | 182100,00 | 182100,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1000,00 | 1000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1000,00 | 1000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40000,00 | 40000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin) | 40000,00 | 40000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2000,00 | 2000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2000,00 | 2000,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2000,00 | 2000,00 | |
| | | | Ogółem | 38203892,81 | 24237553,81 | 13966339,00 |

z dnia 14.listopada 2007 roku

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11722200,00 | 2200,00 | | | | | | 11720000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11720000,00 | | | | | | | 11720000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | | | | | | | 20000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10200000,00 | | | | | | | 10200000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1500000,00 | | | | | | | 1500000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2200,00 | 2200,00 | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2200,00 | 2200,00 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2660000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2660000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 20000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1120000,00 | | | | | | | 1120000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935000,00 | | | | | | | 935000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165000,00 | | | | | | | 165000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 947189,00 | 15850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931339,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 947189,00 | 15850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931339,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2500,00 | 2500,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 10000,00 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3100,00 | 3100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 881339,00 | | | | | | | 881339,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | | | | | | | 50000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3104576,00 | 2955463,00 | 1897333,00 | 332323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149113,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367718,00 | 367718,00 | 282429,00 | 44263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261408,00 | 261408,00 | 261408,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 21021,00 | 21021,00 | 21021,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35094,00 | 35094,00 | | 35094,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5646,00 | 5646,00 | | 5646,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3523,00 | 3523,00 | | 3523,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7804,00 | 7804,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1690,00 | 1690,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12846,00 | 12846,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 8000,00 | 8000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4086,00 | 4086,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500,00 | 3500,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1200,00 | 1200,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1500,00 | 1500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| | 75022 | | Rady gmin | 183125,00 | 183125,00 | 33417,00 | 6627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135730,00 | 135730,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30854,00 | 30854,00 | 30854,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2563,00 | 2563,00 | 2563,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5090,00 | 5090,00 | | 5090,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 819,00 | 819,00 | | 819,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 718,00 | 718,00 | | 718,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1731,00 | 1731,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500,00 | 2500,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1400,00 | 1400,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 720,00 | 720,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 450,00 | 450,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2433843,00 | 2284730,00 | 1581487,00 | 281433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149113,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1818,00 | 1818,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1417063,00 | 1417063,00 | 1417063,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112643,00 | 112643,00 | 112643,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225055,00 | 225055,00 | | 225055,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 36203,00 | 36203,00 | | 36203,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20175,00 | 20175,00 | | 20175,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51781,00 | 51781,00 | 51781,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124894,00 | 124894,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50906,00 | 50906,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14554,00 | 14554,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87051,00 | 87051,00 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3648,00 | 3648,00 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7060,00 | 7060,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23000,00 | 23000,00 | | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15706,00 | 15706,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10173,00 | 10173,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27800,00 | 27800,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12300,00 | 12300,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12800,00 | 12800,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28500,00 | 28500,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49113,00 | | | | | | | 49113,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 119890,00 | 119890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4500,00 | 4500,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79305,00 | 79305,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36085,00 | 36085,00 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2040,00 | 2040,00 | 1733,52 | 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2040,00 | 2040,00 | 1733,52 | 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,01 | 264,01 | | 264,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 42,47 | 42,47 | | 42,47 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1733,52 | 1733,52 | 1733,52 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 429520,00 | 309520,00 | 104711,00 | 18513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 379020,00 | 259020,00 | 104711,00 | 18513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457,00 | 457,00 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10800,00 | 10800,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97173,00 | 97173,00 | 97173,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7538,00 | 7538,00 | 7538,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15948,00 | 15948,00 | | 15948,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2565,00 | 2565,00 | | 2565,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70078,00 | 70078,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10322,00 | 10322,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10500,00 | 10500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16567,00 | 16567,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3528,00 | 3528,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2124,00 | 2124,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8500,00 | 8500,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2520,00 | 2520,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120000,00 | | | | | | | 120000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | |
| | | 481 | Rezerwy | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od in- nych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96060,00 | 96060,00 | 93060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 96060,00 | 96060,00 | 93060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno –pro- wizyjne | 93060,00 | 93060,00 | 93060,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500,00 | 1500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 1500,00 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 141700,00 | 141700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 141700,00 | 141700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 5000,00 | | | | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 136700,00 | 136700,00 | | | | 136700,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11465339,00 | 10159339,00 | 6307956,00 | 1192052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1306000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6223815,00 | 6173815,00 | 3904062,00 | 732853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 340780,00 | 340780,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3602305,00 | 3602305,00 | 3602305,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298757,00 | 298757,00 | 298757,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631450,00 | 631450,00 | | 631450,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101403,00 | 101403,00 | | 101403,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446338,00 | 446338,00 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17720,00 | 17720,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15276,00 | 15276,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 143256,00 | 143256,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65593,00 | 65593,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5740,00 | 5740,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96926,00 | 96926,00 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12835,00 | 12835,00 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23140,00 | 23140,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5523,00 | 5523,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14370,00 | 14370,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20640,00 | 20640,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290764,00 | 290764,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17200,00 | 17200,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8199,00 | 8199,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11700,00 | 11700,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | | | | | | | 50000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 240704,00 | 240704,00 | 174883,00 | 37166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18045,00 | 18045,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158815,00 | 158815,00 | 158815,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16068,00 | 16068,00 | 16068,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32453,00 | 32453,00 | | 32453,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4713,00 | 4713,00 | | 4713,00 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10610,00 | 10610,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
| 80104 | | Przedszkola | 706045,00 | 700045,00 | 407471,00 | 77532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 31688,00 | 31688,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370225,00 | 370225,00 | 370225,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37246,00 | 37246,00 | 37246,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66926,00 | 66926,00 | | 66926,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10606,00 | 10606,00 | | 10606,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14744,00 | 14744,00 | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 64080,00 | 64080,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1200,00 | 1200,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 55189,00 | 55189,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5844,00 | 5844,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9885,00 | 9885,00 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 720,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1800,00 | 1800,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 510,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25722,00 | 25722,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1200,00 | 1200,00 | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000,00 | | | | | | | 6000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3346044,00 | 2096044,00 | 1453695,00 | 274651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 135012,00 | 135012,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1334760,00 | 1334760,00 | 1334760,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118935,00 | 118935,00 | 118935,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236563,00 | 236563,00 | | 236563,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38088,00 | 38088,00 | | 38088,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27764,00 | 27764,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7296,00 | 7296,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29631,00 | 29631,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3035,00 | 3035,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37260,00 | 37260,00 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2400,00 | 2400,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6073,00 | 6073,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5115,00 | 5115,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4860,00 | 4860,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3535,00 | 3535,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90905,00 | 90905,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8761,00 | 8761,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2293,00 | 2293,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3758,00 | 3758,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1250000,00 | | | | | | | 1250000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 349962,00 | 349962,00 | 28078,00 | 5658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane | 900,00 | 900,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| | | | do wynagrodzeń | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26236,00 | 26236,00 | 26236,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1842,00 | 1842,00 | 1842,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4970,00 | 4970,00 | | 4970,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 688,00 | 688,00 | | 688,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57200,00 | 57200,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6200,00 | 6200,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245750,00 | 245750,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 440,00 | 440,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4500,00 | 4500,00 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 986,00 | 986,00 | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 408549,00 | 408549,00 | 276406,00 | 51946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1470,00 | 1470,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259236,00 | 259236,00 | 259236,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17170,00 | 17170,00 | 17170,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45629,00 | 45629,00 | | 45629,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6317,00 | 6317,00 | | 6317,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14990,00 | 14990,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2400,00 | 2400,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10190,00 | 10190,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1025,00 | 1025,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9110,00 | 9110,00 | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9900,00 | 9900,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5115,00 | 5115,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6197,00 | 6197,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000,00 | 4000,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3500,00 | 3500,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11400,00 | 11400,00 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46192,00 | 46192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18477,00 | 18477,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27715,00 | 27715,00 | | | | | | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 144028,00 | 144028,00 | 63361,00 | 12246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 375,00 | 375,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57570,00 | 57570,00 | 57570,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5791,00 | 5791,00 | 5791,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10693,00 | 10693,00 | | 10693,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1553,00 | 1553,00 | | 1553,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 2000,00 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 59280,00 | 59280,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6366,00 | 6366,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160000,00 | 130000,00 | 76851,00 | 7830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130000,00 | 130000,00 | 76851,00 | 7830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33295,00 | 33295,00 | 33295,00 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2767,00 | 2767,00 | 2767,00 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6240,00 | 6240,00 | | 6240,00 | | | | |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 890,00 | 890,00 | | 890,00 | | | | |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40789,00 | 40789,00 | 40789,00 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 460,00 | 460,00 | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2900,00 | 2900,00 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 27489,00 | 27489,00 | | | | | | |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1200,00 | 1200,00 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 720,00 | 720,00 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30000,00 | | | | | | | 30000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | | | | | | | 30000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5088467,00 | 5088467,00 | 435921,00 | 125288,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3603000,00 | 3603000,00 | 71558,00 | 50440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3456000,00 | 3456000,00 | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66288,00 | 66288,00 | 66288,00 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe roczne wynagrodze- | 5270,00 | 5270,00 | 5270,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| | | nie | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48687,00 | 48687,00 | | 48687,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1753,00 | 1753,00 | | 1753,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7529,00 | 7529,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11900,00 | 11900,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1688,00 | 1688,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1230,00 | 1230,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1455,00 | 1455,00 | | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19000,00 | 19000,00 | | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 449000,00 | 449000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 437000,00 | 437000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 239719,00 | 239719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 239719,00 | 239719,00 | | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 511227,00 | 511227,00 | 364363,00 | 74848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1577,00 | 1577,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23563,00 | 23563,00 | 23563,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65990,00 | 65990,00 | | 65990,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8858,00 | 8858,00 | | 8858,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20044,00 | 20044,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3380,00 | 3380,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5636,00 | 5636,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 | 307,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20470,00 | 20470,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5115,00 | 5115,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 205,00 | 205,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2046,00 | 2046,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 974,00 | 974,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7147,00 | 7147,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2046,00 | 2046,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1023,00 | 1023,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2046,00 | 2046,00 | | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32857,00 | 32857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32857,00 | 32857,00 | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 183664,00 | 183664,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70000,00 | 70000,00 | | | 70000,00 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113664,00 | 113664,00 | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 296161,00 | 296161,00 | 204207,00 | 44014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 296161,00 | 296161,00 | 204207,00 | 44014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23090,00 | 23090,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187294,00 | 187294,00 | 187294,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16913,00 | 16913,00 | 16913,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38513,00 | 38513,00 | | 38513,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5501,00 | 5501,00 | | 5501,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7314,00 | 7314,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2682,00 | 2682,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14854,00 | 14854,00 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1259061,43 | 868061,43 | 0,00 | 0,00 | 411206,43 | 0,00 | 0,00 | 391000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 293945,00 | 293945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 224672,00 | 224672,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64573,00 | 64573,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4700,00 | 4700,00 | | | | | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 802206,43 | 411206,43 | 0,00 | 0,00 | 411206,43 | 0,00 | 0,00 | 391000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 411206,43 | 411206,43 | | | 411206,43 | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 391000,00 | | | | | | | 391000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 162910,00 | 162910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7600,00 | 7600,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152695,00 | 152695,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1915,00 | 1915,00 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 771495,00 | 771495,00 | 0,00 | 0,00 | 760495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 435725,00 | 435725,00 | 0,00 | 0,00 | 424725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 424725,00 | 424725,00 | | | 424725,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5300,00 | 5300,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2600,00 | 2600,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3100,00 | 3100,00 | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 335770,00 | 335770,00 | 0,00 | 0,00 | 335770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul- | 335770,00 | 335770,00 | | | 335770,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | tury | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 150000,00 | 150000,00 | 52936,00 | 6108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150000,00 | 150000,00 | 52936,00 | 6108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5118,00 | 5118,00 | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28235,00 | 28235,00 | 28235,00 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2346,00 | 2346,00 | 2346,00 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4658,00 | 4658,00 | | 4658,00 | | | | |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22355,00 | 22355,00 | 22355,00 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 57176,00 | 57176,00 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 2068,00 | 2068,00 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16274,00 | 16274,00 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 9150,00 | 9150,00 | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 720,00 | 720,00 | | | | | | |
| | | | 38293808,43 | 21426356,43 | 9174708,52 | 1726434,48 | 1241701,43 | 136700,00 | 0,00 | 16867452,00 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 84 /2007
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 14.listopada 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 | Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna | 12083388 | 12083388 | | 1500000 | A. B. C.383388 | 10200000 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa | 80000 | 80000 | | | A. B. C.80000 | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej | 20000 | 20000 | 20000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyńni/Karczemka/. | 300000 | 300000 | 90000 | 210000 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja. | 250000 | 250000 | 37500 | | A.212500 B. C. | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6058 | Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Treblinka Góry. | 150000 | 150000 | 22500 | | A.127500 B. C. | | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego | 20000 | 20000 | 20000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi - ulica Skłodowskiej | 300000 | 300000 | 45000 | | A.255000 B. C. | | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi - ulica Kopernika | 100000 | 100000 | 15000 | | A.85000 B. C. | | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa drogi - wjazd | 1100000 | 1100000 | 165000 | | A. | 935000 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------|---------|--------|--------|-----------------------|--|-------------|
| | | | | na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzka/ | | | | | B. C. | | |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje | 50000 | 50000 | 50000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 881339 | 881339 | 10000 | | A. 871339 B. C. | | Urząd Gminy |
| 13. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa budynku Urzędu Gminy | 100000 | 100000 | 100000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 49113 | 49113 | 49113 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 15. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku OSPw Kańkowie | 120000 | 120000 | 120000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowka | 20000 | 20000 | | | A. B. C.20000 | | Urząd Gminy |
| 17. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wentylatora | 8000 | 8000 | | | A. B. C.8000 | | Urząd Gminy |
| 18. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostymy | 1250000 | 1250000 | 45000 | 200000 | A.1005000 B. C. | | Urząd Gminy |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy SZ.Podst,Nr 2 | 50000 | 50000 | 25000 | | A.25000 B. C. | | Urząd Gminy |
| 20. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup ksera | 6000 | 6000 | 6000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 21. | 851 | 85195 | 6050 | Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej -parter | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 22. | 900 | 90017 | 6210 | Zakup pomp na oczyszczalnię | 31000 | 31000 | 31000 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 23. | 900 | 90017 | 6210 | Remont mieszkań komunalnych | 150000 | 150000 | 150000 | | A. B. | | ZGKiM |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | C. | | |
| 24. | 900 | 90017 | 6210 | Zakup śmieciarki dla ZGKiM | 180000 | 180000 | 180000 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 25. | 900 | 90017 | 6210 | Modernizacja śmieciarki ZGKiM | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| OGÓŁEM | | | | | 17358840 | 17358840 | 1241113 | 1910000 | A.2581339 C.491388 ... | 11135000 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła GFOŚiGW-491388

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 84 /2007
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 14.listopada 2007 rok

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----|----|----|----------|-----------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2008 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program:RPO WM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 59173000 | 11035000 | 48138000 | 59173000 | 11035000 | 8500000 | 0 | 2535000 | 48138000 | | | | | 48138000 |
| | z tego: 2008 r. | | 01010 | 12083388 | 1883388 | 10200000 | 12083388 | 1883388 | 1500000 | | 383388 | 10200000 | | | | | 10200000 |
| 2009 r. | | 6058/6059 | 25750000 | 5350000 | 20400000 | 25750000 | 5350000 | 3500000 | | 1850000 | 20400000 | | | | | 20400000 | |
| 2010 r. | | | 21339612 | 3801612 | 17538000 | 21339612 | 3801612 | 3500000 | | | 301612 | 17538000 | | | | 17538000 | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program:RPO WM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzka/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 1100000 | 165000 | 935000 | 1100000 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 935000 | | | | | 935000 |
| | z tego: 2008 r. | | 60016 | 1100000 | 165000 | 935000 | 1100000 | 165000 | | | 165000 | 935000 | | | | | 935000 |
| 2009 r. | | 6058/6059 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2010 r. | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Program:RPO WM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa dróg gminnych . | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2200000 | 362000 | 1838000 | 2200000 | 362000 | 0 | 0 | 362000 | 1838000 | | | | | 1838000 |
| | z tego: 2008 r. | | 60016 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 2009 r. | | 6058/6059 | 400000 | 76000 | 324000 | 400000 | 76000 | | | 76000 | 324000 | | | | | 324000 | |
| 2010 r. | | | 400000 | 76000 | 324000 | 400000 | 76000 | | | 76000 | 324000 | | | | | 324000 | |
| 2011 r. | | | 1400000 | 210000 | 1190000 | | 210000 | | | 210000 | 1190000 | | | | | 1190000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|
| 4.1 | Program:RPO WM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa pozostałych dróg gminnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | 4000000 | 696000 | 3304000 | 4000000 | 696000 | 0 | 0 | 696000 | 3304000 | | | | | 3304000 |
| z tego: 2008 r. | 60016 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 2009 r. | 6058/6059 | 800000 | 152000 | 648000 | 800000 | 152000 | | | 152000 | 648000 | | | | | 648000 | |
| 2010 r. | | 1600000 | 304000 | 1296000 | 1600000 | 304000 | | | 304000 | 1296000 | | | | | 1296000 | |
| 2011 r. | | 1600000 | 240000 | 1360000 | 240000 | 240000 | | | 240000 | 1360000 | | | | | 1360000 | |
| Ogółem | | ogółem | 66473000 | 12258000 | 54215000 | 66473000 | 12258000 | 8500000 | 0 | 3758000 | 54215000 | 0 | 0 | 0 | 54215000 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 |
| 1. | Dochody | | 38203892,81 |
| 2. | Wydatki | | 38293808,43 |
| 3. | Wynik budżetu | | -89915,62 |
| Przychody ogółem: | | | 1910000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 200000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1710000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1820084,38 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1329371,78 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 490712,60 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 100772,00 | 100772,00 | 100772,00 | 85727,00 | 15045,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 100772,00 | 100772,00 | 100772,00 | 85727,00 | 15045,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 100772,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 85727,00 | 85727,00 | 85727,00 | | | |
| | | 4110 | | 12945,00 | 12945,00 | | 12945,00 | | |
| | | 4120 | | 2100,00 | 2100,00 | | 2100,00 | | |
| 751 | | | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 1733,52 | 306,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 1733,52 | 306,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2040,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 264,01 | 264,01 | | 264,01 | | |
| | | 4120 | | 42,47 | 42,47 | | 42,47 | | |
| | | 4170 | | 1733,52 | 1733,52 | 1733,52 | | | |
| 754 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 75414 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 2010 | 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 852 | | | 3827000,00 | 3827000,00 | 3827000,00 | 71558,00 | 50440,00 | 3683000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 3600000,00 | 3600000,00 | 3600000,00 | 71558,00 | 50440,00 | 3456000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3600000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 3456000,00 | 3456000,00 | | | 3456000,00 | |
| | | 4010 | | 66288,00 | 66288,00 | 66288,00 | | | |
| | | 4040 | | 5270,00 | 5270,00 | 5270,00 | | | |
| | | 4110 | | 48687,00 | 48687,00 | | 48687,00 | | |
| | | 4120 | | 1753,00 | 1753,00 | | 1753,00 | | |
| | | 4210 | | 4529,00 | 4529,00 | | | | |
| | | 4300 | | 11900,00 | 11900,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1688,00 | 1688,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1230,00 | 1230,00 | | | | |
| | | 4740 | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | 4750 | | 1455,00 | 1455,00 | | | | |
| | 85213 | | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 19000,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 19000,00 | 19000,00 | | | 19000,00 | |
| | 85214 | | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 0,00 | 0,00 | 208000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 208000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 208000,00 | 208000,00 | | | 208000,00 | |
| | | | 3930312,00 | 3930312,00 | 3930312,00 | 159018,52 | 65791,48 | 3683000,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana na 2008 rok | Planowany dochód na 2008 rok (5% kwoty) |
|---------------|----------|------|--|--------------------------------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12400,00 | 620,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 12400,00 | 620,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12400,00 | 620,00 |
| Ogółem | | | | 12400,00 | 620,00 |

Załącznik Nr 7

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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. | Zakłady budżetowe | 185000,00 | 3212379,00 | 802206,43 | 411206,43 | 391000,00 | 3211140,00 | 0 | 186239,00 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej | 185000,00 | 3212379,00 | 802206,43 | 411206,43 | 391000,00 | 3211140,00 | 0 | 186239,00 | x |
| | Ogółem | 185000,00 | 3212379,00 | 802206,43 | 411206,43 | 391000,00 | 3211140,00 | 0 | 186239,00 | |

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 |
| 1. | 700 | 70001 | 2650 | Z-d Gosp.Komun. i Mieszk. | utrzymanie lokali socjalnych | 9598,00 |
| 2. | 700 | 70001 | 2650 | Z-d Gosp.Komun. i Mieszk. | utrzymanie lokali mieszkalnych | 224956,00 |
| 3. | 700 | 70001 | 2650 | Z-d Gosp.Komun. i Mieszk. | utrzymanie składowiska śmieci | 75510,68 |
| 4. | 700 | 70001 | 2650 | Z-d Gosp.Komun. i Mieszk. | koszt Sprzedaży wody | 38760,75 |
| 5. | 700 | 70001 | 2650 | Z-d Gosp.Komun. i Mieszk. | utrzymanie czyszczalni ścieków | 62381,00 |
| Ogółem | | | | | | 411206,43 |

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

| Lp. | Nazwa jednostki kalkulacyjnej | Jednostka i ilość | Cena netto | Kwota dotacji netto | VAT | Kwota dotacji brutto |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Powierzchnia lokali socjalnych | 435,70 m ² | 22,03 | 9.598 | | 9.598,00 |
| 2 | Powierzchnia lokali mieszkalnych | 5.628,13 m ² | 39,97 | 224.956 | | 224.956,00 |
| 3 | Odpady przyjęte na składowisko śmieci | 17.500 m ³ | 3,5368 | 61.894 | 13.616,68 | 75.510,68 |
| 4. | Sprzedaż wody | 172.500 m ³ | 0,21 | 36.225 | 2.535,75 | 38.760,75 |
| 5. | Przyjęte ścieki | 88.333 m ³ | 0,66 | 58.300 | 4.081,00 | 62.381,00 |
| | R a z e m | | | 390.973 | 20.233,43 | 411.206,43 |

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 424725,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 335770,00 |
| Ogółem | | | | | 760495,00 |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|------------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | | | Pomoc społeczna | 70000,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 70000,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70000,00 |
| | | | | prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gmin- nym | |
| Ogółem | | | | | 70000,00 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|-------------|--|------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 200000,00 |
| II. | Przychody | 600000,00 |
| 1. | 90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne | 600000,00 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 750000,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 258612,00 |
| | 90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 |
| | 90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia | 100000,00 |
| | 90011§4300-zakup usług pozostałych | 153612,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 491388,00 |
| | 90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 463388,00 |
| | 90011§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 28000,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 50000,00 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Umorzenie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 6549003,03 | | 8459003,03 | 6638918,65 | 5083497,20 | 3588848,30 | 2456066,00 | 1382644,00 | 800096,00 | 257548,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 6549003,03 | 0,00 | 6549003,03 | 4728918,65 | 3498497,20 | 2328848,30 | 1521066,00 | 772644,00 | 515096,00 | 257548,00 |
| a | pożyczek | 1968747,65 | | 1968747,65 | 1478035,05 | 1043662,40 | 650062,30 | 443878,00 | 282054,00 | 188036,00 | 94018,00 |
| b | kredytów | 4580255,38 | | 4580255,38 | 3250883,60 | 2454834,80 | 1678786,00 | 1077188,00 | 490590,00 | 327060,00 | 163530,00 |
| c | obligacji | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | 1910000,00 | 1910000,00 | 1585000,00 | 1260000,00 | 935000,00 | 610000,00 | 285000,00 | 0,00 |
| a | pożyczki | | | 1710000,00 | 1710000,00 | 1425000,00 | 1140000,00 | 855000,00 | 570000,00 | 285000,00 | 0,00 |
| b | kredyty, w tym: | | | 200000,00 | 200000,00 | 160000,00 | 120000,00 | 80000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EBOiR | | | | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | | | 1956784,38 | 1707946,40 | 1674679,95 | 1344354,30 | 1263736,00 | 754298,00 | 714298,00 | 429298,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 8459003,03 | | 1820084,38 | 1555421,40 | 1494648,95 | 1132782,30 | 1073422,00 | 582548,00 | 542548,00 | 257548,00 |
| a | kredytów i pożyczek | | | 1820084,38 | 1555421,40 | 1494648,95 | 1132782,30 | 1073422,00 | 582548,00 | 542548,00 | 257548,00 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| c | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.2 | Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | | | 136700,00 | 152525,00 | 180031,00 | 211572,00 | 190314,00 | 171750,00 | 171750,00 | 171750,00 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | 38203892,81 | 39097000,00 | 39193000,00 | 39306000,00 | 39293000,00 | 29293000,00 | 29293000,00 | 29293000,00 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | 38293808,43 | 39097000,00 | 39193000,00 | 39306000,00 | 39293000,00 | 29293000,00 | 29293000,00 | 29293000,00 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | -89915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | | | 17,38% | 13,00% | 9,16% | 6,25% | 3,52% | 2,73% | 0,88% | 0,00% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | | | | | | | | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | | 5,12% | 4,37% | 4,27% | 3,42% | 3,22% | 2,58% | 2,44% | 1,47% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | | | | | | | | | |

Projekt budżetu Gminy Małkinia Górna na 2008 rok został opracowany na podstawie :
- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU
USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W
PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 10.062.837zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 7.283.750 zł. – 103% subwencji roku bieżącego
Subwencja wyrównawcza i równoważąca - 2.779.087 zł. –119% subwencji roku
bieżącego

oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.084.131 zł. – 124
% udziałów roku bieżącego.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 38.203.892,81zł. tj. wzrost w stosunku do roku
bieżącego o 43%, natomiast wydatki wzrost o 40% roku bieżącego 38.293.808,43 zł.

*Wzrost dochodów jak wydatków spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu
projektów dofinansowywanych ze środków unijnych planowanych w roku 2008.*

Zaplanowany deficyt na rok 2006 to 89.915,62 zł.

Ponadto zostaną spłacone kredyty zgodnie z załącznikiem Nr 5 do budżetu w kwocie
1.820.084,38 zł.

Na pokrycie deficytu jak i części wydatków planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie
1.910.000 zł.

Inwestycje z budżetu zaplanowano w kwocie 16.867.452 zł. oraz 491.388 zł. z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 3a do budżetu.

Opracowano limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008- 2010 w kwocie
71.715.679 zł. wraz z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2008 i pozostałymi
załącznikami zaproponowanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Tak opracowany projekt budżetu Gminy na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | § | Przew.wyk 2007 | Plan 2008 | % | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------|-------------|---|
| 010 | | | 164792 | 10212340 | 6197 | |
| | 01010 | | 141425 | 10212340 | 7221 | |
| | | 0960 | 4200 | 12340 | 294 | Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie |
| | | 6298 | 0 | 10200000 | x | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwodociągowanie i sanitację gmin |
| | | 6300 | 137225 | 0 | x | |
| | 1095 | | 23367 | 0 | x | |
| | | 2010 | 23367 | 0 | x | |
| 600 | | | 127450 | 1615000 | 1267 | |
| | 60014 | | 11468 | 0 | x | |
| | | 2320 | 11468 | 0 | x | |
| | 60016 | | 115982 | 1615000 | 1392 | |
| | | 0960 | 15982 | 0 | x | |
| | | 6298 | 0 | 935000 | x | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi-wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/ |
| | | 6300 | 100000 | 680000 | 680 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów przykrywania odpadów azbestowych na drogach gminnych i przebudowę dróg gminnych |
| 700 | | | 1454896,07 | 1231428 | 85 | |
| | 70005 | | 1454896,07 | 1231428 | 85 | |
| | | 0470 | 16000 | 16000 | 100 | Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |
| | | 0750 | 37415,07 | 93389 | 250 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
| | | 0870 | 500000 | 250000 | 50 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| | | 0920 | 142 | 700 | 493 | Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/splaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych |
| | | 0960 | 30000 | 0 | x | |
| | | 6260 | 871339 | 871339 | 100 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej |
| 750 | | | 133163 | 131527 | 99 | |
| | 75011 | | 105163 | 103527 | 98 | |
| | | 2010 | 102408 | 100772 | 98 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |
| | | 2360 | 2755 | 2755 | 100 | Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłat za dowody osobiste-na pokrycie kosztów z tym związanych |
| | 75023 | | 4000 | 4000 | 100 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | 0690 | 2000 | 2000 | 100 | Wpływy z różnych opłat |
| | | 0970 | 2000 | 2000 | 100 | Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego |
| | 75095 | | 24000 | 24000 | 100 | |
| | | 0830 | 4000 | 4000 | 100 | Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,najem samochodu Urzędu dla potrzeb opieki społecznej |
| | | 0960 | 20000 | 20000 | 100 | Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkiński Mikołaje/ |
| 751 | | | 26725 | 2040 | 8 | |
| | 75101 | | 1980 | 2040 | 103 | |
| | | 2010 | 1980 | 2040 | 103 | Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców |
| | 75108 | | 24745 | 0 | x | |
| | | 2010 | 24745 | 0 | x | |
| 754 | | | 425500 | 500 | x | |
| | 75412 | | 425000 | 0 | x | |
| | | 6300 | 425000 | 0 | x | |
| | 75414 | | 500 | 500 | 100 | |
| | | 2010 | 500 | 500 | 100 | Dotacja-Obrona Cywilna |
| 756 | | | 9643185 | 9551840,81 | 99 | |
| | 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 | | 3795875 | 3024542,81 | 80 | |
| | | 0310 | 3539100 | 2962098,81 | 84 | Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości |
| | | 0320 | 650 | 1000 | 154 | Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego |
| | | 0330 | 46681 | 47000 | 101 | Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego |
| | | 0340 | 6744 | 9144 | 136 | Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych |
| | | 0500 | 600 | 200 | 33 | Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych |
| | | 0690 | 100 | 100 | 100 | Wpływy z różnych opłat |
| | | 0910 | 202000 | 5000 | 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych |
| | 75616 | | 1849075 | 1652867 | 89 | |
| | | 0310 | 1095058 | 1095058 | 100 | Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości |
| | | 0320 | 77208 | 109000 | 141 | Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego |
| | | 0330 | 35903 | 35903 | 100 | Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego |
| | | 0340 | 179906 | 179906 | 100 | Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------|-----------------|------------|--|
| | | 0360 | 3000 | 4000 | 133 | Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn |
| | | 0430 | 95000 | 95000 | 100 | Wpływy z opłaty targowej |
| | | 0500 | 85000 | 128000 | 151 | Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały |
| | | 0690 | 1000 | 1000 | 100 | Wpływy z różnych opłat |
| | | 0910 | 277000 | 5000 | 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych |
| | 75618 | | 338018 | 338000 | 100 | |
| | | 0410 | 34000 | 33000 | 97 | Wpływy z tytułu opłaty skarbowej |
| | | 0460 | 159018 | 160000 | 101 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
| | | 0480 | 130000 | 130000 | 100 | 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 | | 3652917 | 4529131 | 124 | |
| | | 0010 | 3302917 | 4084131 | 124 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych |
| | | 0020 | 350000 | 445000 | 127 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych |
| 758 | | | 9451659 | 10072837 | 107 | |
| | 75801 | | 7067607 | 7283750 | 103 | |
| | | 2920 | 7067607 | 7283750 | 103 | Subwencja oświatowa |
| | 75807 | | 2268104 | 2705636 | 119 | |
| | | 2920 | 2268104 | 2705636 | 119 | Subwencja wyrównawcza |
| | 75814 | | 10000 | 10000 | 100 | |
| | | 0920 | 10000 | 10000 | 100 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
| | 75831 | | 105948 | 73451 | 69 | |
| | | 2920 | 105948 | 73451 | 69 | Subwencja równoważąca |
| 801 | | | 614051 | 1225280 | 200 | |
| | 80101 | | 93851 | 42720 | 46 | |
| | | 0830 | 26920 | 17720 | 66 | Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia |
| | | 2030 | 47472 | 0 | x | |
| | | 6300 | 19459 | 25000 | 128 | Dotacja na inwestycje-budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini |
| | 80104 | | 95400 | 118280 | 124 | |
| | | 0830 | 95400 | 118280 | 124 | Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu |
| | 80110 | | 400000 | 1005000 | 251 | |
| | | 6260 | 400000 | 1005000 | 251 | Dotacja na inwestycje-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni |
| | 80148 | | 0 | 59280 | x | |
| | | 0830 | 0 | 59280 | x | Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini |
| | 80195 | | 24800 | 0 | x | |
| | | 2030 | 24800 | 0 | x | |
| 852 | | | 4508500 | 4159100 | 92 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------------------|--------------------|------------|---|
| | 85212 | | 3903000 | 3600000 | 92 | |
| | | 2010 | 3903000 | 3600000 | 92 | Dotacje na świadczenia społeczne i zaliczki alimentacyjne |
| | 85213 | | 17500 | 19000 | 109 | |
| | | 2010 | 17500 | 19000 | 109 | Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS |
| | 85214 | | 306000 | 317000 | 104 | |
| | | 2010 | 211000 | 208000 | 99 | Dotacje na zasiłki stałe |
| | | 2030 | 95000 | 109000 | 115 | Dotacje na zasiłki okresowe |
| | 85219 | | 190000 | 182100 | 96 | |
| | | 2030 | 190000 | 182100 | 96 | Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | 85228 | | 6000 | 1000 | 17 | |
| | | 0830 | 6000 | 1000 | 17 | Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK |
| | 85295 | | 86000 | 40000 | 47 | |
| | | 2030 | 86000 | 40000 | 47 | Dotacje na dożywianie |
| 854 | | | 186735 | 0 | x | |
| | 85401 | | 44100 | 0 | x | |
| | | 0830 | 44100 | 0 | x | |
| | 85415 | | 142635 | 0 | x | |
| | | 2030 | 142635 | 0 | x | |
| 921 | | | 10000 | 0 | x | |
| | 92109 | | 10000 | 0 | x | |
| | | 0960 | 10000 | 0 | x | |
| 926 | | | 2000 | 2000 | 100 | |
| | 92695 | | 2000 | 2000 | 100 | |
| | | 0830 | 2000 | 0 | x | |
| | | 0960 | 0 | 2000 | x | Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez sportowych |
| | Ogółem | | 26748656,07 | 38203892,81 | 143 | |

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | § | Plan 2007 | Plan 2008 | % | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 010 | | | 175285 | 11722200 | x | |
| | 01010 | | 150261 | 11720000 | x | |
| | | 6050 | 150261 | 20000 | 13,31 | Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej |
| | | 6058 | | 1020000 | x | Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna – z budżetu Unii Europejskiej |
| | | 6059 | | 1500000 | x | Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna – z budżetu gminy |
| | 01030 | | 1657 | 2200 | 132,77 | |
| | | 2850 | 1657 | 2200 | 132,77 | Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| | 10195 | | 23367 | | x | |
| | | 4110 | 66 | | x | |
| | | 4120 | 9 | | x | |
| | | 4170 | 383 | | x | |
| | | 4430 | 22909 | | | |
| 600 | | | 2722849 | 2660000 | 97,69 | |
| | 60013 | | 272425 | | x | |
| | | 6050 | 272425 | | x | |
| | 60014 | | 11468 | | x | |
| | | 4270 | 11468 | | x | Odśnieżanie dróg powiatowych |
| | 60016 | | | 2660000 | 109,06 | |
| | | 4210 | 23300 | 20000 | 85,84 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających |
| | | 4270 | 541300 | 400000 | 73,90 | Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych |
| | | 4300 | 45000 | 20000 | 44,44 | Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów oraz sporządzenie wykazu dróg gminnych |
| | | 6050 | 1829356 | 1120000 | 61,22 | Zadania inwestycyjne na drogach- z budżetu gminy 300000 -Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych w Prostyni /Karczemka/ 250000- Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych- przebudowa drogi gminnej ulicy 1 Maja 150000 – Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – przebudowa drogi gminnej Treblinka Góry, 20000- Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego 300000- Przebudowa drogi – ulica Skłodowskiej 100000- Przebudowa drogi – ulica Kopernika |
| | | 6058 | | 935000 | x | Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu Unii Europejskiej |
| | | 6059 | | 165000 | x | Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu gminy |
| 700 | | | 1825756 | 947189 | 51,88 | |
| | 70001 | | 365794 | | x | |
| | | 2650 | 345794 | | x | Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie mieszkań komunalnych i wysypiska komunalnego ujęta w 2008 roku w rozdziale 90017 |
| | | 6210 | 20000 | | x | |
| | 70005 | | 1459962 | 947189 | 64,88 | |
| | | 4210 | 30000 | | x | |
| | | 4260 | 2500 | 2500 | 100 | Koszt energii cieplnej i wody w lokalu gminnym |
| | | 4270 | 250 | 250 | 100 | Usługi remontowe w lokalu gminnym |
| | | 4300 | 940 | 10000 | 1063,8 | Usługi pozostałe w lokalu gminnym, przegląd ADM |
| | | 4520 | 3067 | 3100 | 101,07 | Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu stadionu |
| | | 6050 | 1417715 | 881339 | 62,17 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej |
| | | 6060 | 5490 | 50000 | 910,75 | Wykup gruntów pod inwestycje |
| 750 | | | 2896624 | 3104576 | 107,18 | |
| | 75011 | | 358898 | 367718 | 102,46 | |
| | | 4010 | 247310 | 261408 | 105,70 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej |
| | | 4040 | 13627 | 21021 | 154,26 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | | od wynagrodzeń z 2007 roku |
| | | 4110 | 45133 | 35094 | 77,76 | Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | 6467 | 5646 | 87,30 | Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | 3523 | 3523 | 100 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4170 | 1100 | | x | |
| | | 4210 | 10551 | 7804 | 73,96 | Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie |
| | | 4270 | 1690 | 1690 | 100 | Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu |
| | | 4300 | 10846 | 12846 | 118,44 | Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych |
| | | 4410 | 8000 | 8000 | 100 | Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników |
| | | 4430 | 365 | 400 | 109,59 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC |
| | | 4440 | 4086 | 4086 | 100 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat |
| | | 4700 | 3500 | 3500 | 100 | Wydatki na szkolenie pracowników |
| | | 4740 | 1200 | 1200 | 100 | Wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 1500 | 1500 | 100 | Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji |
| | 75022 | | 184022 | 183125 | 99,51 | |
| | | 3030 | 132679 | 135730 | 102,30 | Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz softysów za udział w sesjach i posiedzeniach |
| | | 4010 | 30161 | 30854 | 102,30 | Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów |
| | | 4040 | 2480 | 2563 | 103,35 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2007 roku |
| | | 4110 | 5934 | 5090 | 85,78 | Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | 814 | 819 | 100,61 | Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | 718 | 718 | 100 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4210 | 5931 | 1731 | 29,19 | Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach |
| | | 4280 | | 50 | x | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 2500 | 2500 | 100 | Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych |
| | | 4410 | 1000 | 1400 | 140 | Podróże służbowe krajowe – delegacje |
| | | 4440 | 805 | 720 | 89,44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2007 roku na 1 etat |
| | | 4700 | 300 | 300 | 100 | Szkolenia pracowników |
| | | 4740 | 200 | 200 | 100 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 500 | 450 | 90 | Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek |
| | 75023 | | 2233814 | 2433843 | 108,95 | |
| | | 3020 | 3018 | 1818 | 60,24 | Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników |
| | | 4010 | 1325214 | 1417063 | 106,93 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2008 roku nagrody jubileuszowe |
| | | 4040 | 99666 | 112643 | 113,02 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2007 roku |
| | | 4110 | 224031 | 225055 | 100,46 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | 34964 | 36203 | 103,54 | Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | 20175 | 20175 | 100 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4170 | 51781 | 51781 | 100 | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | prawną, obsługę magazynu p.poż. urządzeń elektrycznych |
| | | 4210 | 122573 | 124894 | 101,89 | 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 | 50906 | 100 | Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody |
| | | 4270 | 14554 | 14554 | 100 | Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych |
| | | 4280 | 850 | 700 | 82,35 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników |
| | | 4300 | 87051 | 87051 | 100 | Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych |
| | | 4350 | 5283 | 3648 | 69,05 | Opłaty za usługi internetowe |
| | | 4360 | 7060 | 7060 | 100 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 38353 | 23000 | 59,97 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4380 | 400 | 400 | 100 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
| | | 4390 | 500 | 500 | 100 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| | | 4410 | 19172 | 15706 | 81,92 | Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych |
| | | 4420 | 1171 | | x | |
| | | 4430 | 10173 | 10173 | 100 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych |
| | | 4440 | 25407 | 27800 | 109,42 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat |
| | | 4700 | 15000 | 12300 | 82 | Szkolenia pracowników |
| | | 4740 | 23000 | 12800 | 55,65 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 23512 | 28500 | 121,21 | Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek |
| | | 6050 | | 100000 | x | Budowa budynku Urzędu Gminy |
| | | 6060 | 30000 | 49113 | 163,71 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy |
| | 75095 | | 119890 | 119890 | 100 | |
| | | 2900 | 4500 | 4500 | 100 | Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich |
| | | 4210 | 79305 | 79305 | 100 | Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 36085 | 36085 | 100 | Pozostała działalność – zakup usług pozostałych |
| 751 | | | 26725 | 2040 | 7,63 | |
| | 75101 | | 1980 | 2040 | 103,03 | |
| | | 4110 | 283 | 264,01 | 93,29 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru |
| | | 4120 | 41 | 42,47 | 103,58 | Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru |
| | | 4170 | 1656 | 1733,52 | 104,68 | Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności |
| | 75108 | | 24745 | | x | |
| | | 3030 | 12375 | | x | |
| | | 4110 | 933 | | x | |
| | | 4120 | 134 | | x | |
| | | 4170 | 5459 | | x | |
| | | 4210 | 3144 | | x | |
| | | 4300 | 2200 | | x | |
| | | 4410 | 300 | | x | |
| | | 4740 | 200 | | x | |
| 754 | | | 1020083 | 429520 | 41,11 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| | 75404 | | 31000 | | x | |
| | | 6170 | 31000 | | x | |
| | 75411 | | 20000 | | x | |
| | | 6300 | 20000 | | x | |
| | 75412 | | 968583 | 379020 | 39,13 | |
| | | 3020 | 457 | 457 | 100 | Ekwiwalent za używanie własnej odzieży |
| | | 3030 | 10800 | 10800 | 100 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych |
| | | 4010 | 88675 | 97173 | 109,58 | Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej |
| | | 4040 | 6740 | 7538 | 111,84 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku |
| | | 4110 | 16410 | 15948 | 97,18 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | 2352 | 2565 | 108,93 | Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4210 | 73391 | 70078 | 95,49 | 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 | 10090 | 10322 | 102,30 | Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyni) oraz pobór wody |
| | | 4270 | 10999 | 10500 | 95,46 | Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków wykonywane przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |
| | | 4280 | 400 | | x | |
| | | 4300 | 16567 | 16567 | 100 | Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne |
| | | 4360 | 3528 | 3528 | 100 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 2124 | 2124 | 100 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4430 | 8236 | 8500 | 103,21 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji |
| | | 4440 | 2414 | 2520 | 104,39 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat |
| | | 4740 | 200 | 200 | 100 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 200 | 200 | 100 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek |
| | | 6050 | 100000 | 120000 | 120 | Przebudowa budynku OSP w Kańkowie |
| | | 6060 | 615000 | | x | |
| | 75414 | | 500 | 500 | 100 | |
| | | 4210 | 500 | | x | |
| | | 4270 | | 500 | x | Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej |
| | 75421 | | | 50000 | x | |
| | | 481 | | 50000 | X | Rezerwa – zarządzanie kryzysowe |
| 756 | | | 93060 | 96060 | 103,22 | |
| | 75647 | | 93060 | 96060 | 103,22 | |
| | | 4100 | 93060 | 93060 | 100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej) |
| | | 4210 | | 1500 | x | Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej |
| | | 4300 | | 1500 | x | Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze |
| 757 | | | 236004 | 141700 | 60,04 | |
| | 75702 | | 236004 | 141700 | 60,04 | |
| | | 4300 | 5170 | 5000 | 96,71 | Zakup usług pozostałych - prowizje |
| | | 8070 | 230834 | 136700 | 59,22 | Splata odsetek od kredytów i pożyczek |
| 801 854 | | | 11004582 | 11761500 | 106,88 | Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku |
| | 80101 | 6050 | 125625 | 50000 | 39,80 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 |
| | 80101 | 6060 | 12000 | | x | |
| | 80104 | 6060 | 4000 | 6000 | 150 | Zakup ksera |
| | 80110 | 6050 | 600000 | 1250000 | 208,33 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni |
| | 80114 | 6060 | 2575 | | x | |
| 851 | | | 246659 | 160000 | 64,87 | |
| | 85154 | | 130000 | 130000 | 100 | |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------|----------------|--------------|---|
| | 4010 | 32546 | 33295 | 102,30 | Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika |
| | 4040 | 2674 | 2767 | 103,48 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku |
| | 4110 | 6100 | 6240 | 102,30 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | 4120 | 870 | 890 | 102,30 | Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | 4140 | 630 | 700 | 111,11 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | 4170 | 39480 | 40789 | 103,32 | Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi |
| | 4210 | 7000 | 12000 | 171,43 | 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 oraz urządzenie placów zabaw dla dzieci |
| | 4260 | 450 | 460 | 102,22 | Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym |
| | 4270 | 2900 | 2900 | 100 | Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, lokalu |
| | 4280 | | 50 | x | Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika |
| | 4300 | 34245 | 27489 | 80,27 | Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, |
| | 4370 | 1800 | 1200 | 66,67 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | 4410 | 300 | 300 | 100 | Podróże służbowe krajowe – delegacje |
| | 4430 | 200 | 200 | 100 | Różne opłaty i składki – składki na stowarzyszenie „zaix” |
| | 4440 | 805 | 720 | 89,44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | 85195 | 116659 | 30000 | 25,72 | |
| | 6050 | 116659 | 30000 | 25,72 | Wymiana posadzek podłogowych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej |
| 852 | | 5554972 | 5088467 | 91,60 | |
| | 85202 | 50000 | 50000 | 100 | |
| | 4330 | 50.000 | 50000 | 100 | Zakup usług – Domy pomocy społecznej |
| | 85212 | 3920460 | 3603000 | 91,90 | |
| | 3110 | 3745910 | 3456000 | 92,26 | Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne |
| | 4010 | 74160 | 66288 | 89,38 | Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne |
| | 4040 | 4770 | 5270 | 110,48 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku |
| | 4110 | 53994 | 48687 | 90,17 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | 4120 | 1934 | 1753 | 90,64 | Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | 4210 | 10347 | 7529 | 72,76 | Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe |
| | 4280 | 100 | | x | Zakup usług zdrowotnych |
| | 4300 | 16282 | 11900 | 73,09 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne |
| | 4410 | 713 | 500 | 70,13 | Podróże służbowe krajowe – delegacje |
| | 4440 | 1650 | 1688 | 102,30 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | 4700 | 1200 | 1230 | 102,50 | Szkolenia pracowników |
| | 4740 | 700 | 700 | 100 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych |
| | 4750 | 700 | 1455 | 207,86 | Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek |
| | 6060 | 8000 | | x | |
| | 85213 | 17500 | 19000 | 108,57 | |
| | 4130 | 17500 | 19000 | 108,57 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
| | 85214 | 508000 | 449000 | 88,39 | |
| | 3110 | 496000 | 437000 | 88,10 | Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej |
| | 4300 | 12000 | 12000 | 100 | Zakup usług pozostałych |
| | 85215 | 239719 | 239719 | 100 | |
| | 3110 | 239719 | 239719 | 100 | Dodatki mieszkaniowe |
| | 85219 | 539687 | 511227 | 94,73 | |
| | 3020 | 1542 | 1577 | 102,27 | Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych |
| | 4010 | 354772 | 330000 | 93,02 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | | | Pomocy Społecznej |
| | | 4040 | 23033 | 23563 | 102,30 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku |
| | | 4110 | 64507 | 65990 | 102,30 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | 8659 | 8858 | 102,30 | Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4170 | 10320 | 10800 | 104,65 | Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy - zlecenia |
| | | 4210 | 19593 | 20044 | 102,30 | Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie |
| | | 4260 | 3404 | 3380 | 99,29 | Zakup energii elektrycznej |
| | | 4270 | 5509 | 5636 | 102,30 | Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu |
| | | 4280 | 200 | 307 | 153,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 20010 | 20470 | 102,30 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe |
| | | 4370 | 5000 | 5115 | 102,30 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4390 | 200 | 205 | 102,50 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| | | 4410 | 2000 | 2046 | 102,30 | Delegacje |
| | | 4430 | 952 | 974 | 102,31 | Ubezpieczenie sprzętu |
| | | 4440 | 6986 | 7147 | 102,30 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | 4700 | 2000 | 2046 | 102,30 | Szkolenia pracowników |
| | | 4740 | 1000 | 1023 | 102,30 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 2000 | 2046 | 102,30 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek |
| | | 6060 | 8000 | | x | |
| | 85228 | | 62118 | 32857 | 52,89 | |
| | | 4300 | 62118 | 32857 | 52,89 | Usługi opiekuńcze PCK |
| | 85295 | | 217488 | 183664 | 84,45 | |
| | | 2820 | 57824 | 70000 | 121,06 | Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom |
| | | 3110 | 159664 | 113664 | 71,19 | Dożywianie uczniów |
| 900 | | | 706179 | 1259061,43 | 178,29 | |
| | 90002 | | 217000 | | x | |
| | | 6060 | 217000 | | x | |
| | 90015 | | 287334 | 293945 | 102,30 | |
| | | 4260 | 219621 | 224672 | 102,30 | Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg |
| | | 4270 | 63121 | 64573 | 102,30 | Konserwacja oświetlenia ulicznego |
| | | 4300 | 4592 | 4700 | 102,35 | Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa |
| | 90017 | | | 802206,43 | x | |
| | | 2650 | | 411206,43 | x | Dotacje dla ZGKiM |
| | | 6210 | | 391000 | x | Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM |
| | 90095 | | 201845 | 162910 | 80,71 | |
| | | 4010 | 24516 | | x | |
| | | 4110 | 4193 | | x | |
| | | 4120 | 1763 | | x | |
| | | 4140 | 2200 | | x | |
| | | 4210 | 6653 | 7600 | 114,23 | Gospodarka komunalna – zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | | 700 | x | Zakup energii elektrycznej – punkt czepalny w Błędnicy |
| | | 4300 | 152695 | 152695 | 100 | 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 | 6204 | 1915 | 30,87 | Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej |
| | | 4440 | 3621 | | x | |
| 921 | | | 739361 | 771495 | 104,35 | |
| | 92109 | | 419579 | 435725 | 103,84 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2480 | 397743 | 424725 | 106,78 | Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury |
| | | 4210 | 15273 | 5300 | 34,70 | Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 2585 | 2600 | 100,58 | Świetlice i kluby – energia elektryczna |
| | | 4300 | 3978 | 3100 | 77,93 | Świetlice i kluby – usługi pozostałe |
| | 92116 | | 319782 | 335770 | 105 | |
| | | 2480 | 319782 | 335770 | 105 | Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni |
| 926 | | | 135101 | 150000 | 111,03 | |
| | 92695 | | 135101 | 150000 | 111,03 | |
| | | 3030 | 5118 | 5118 | 100 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalenty sędziowskie |
| | | 4010 | 27600 | 28235 | 102,30 | Wynagrodzenia pracowników |
| | | 4040 | | 2346 | x | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” |
| | | 4110 | 4720 | 4658 | 98,69 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | | 4120 | 677 | 750 | 110,78 | Składki na fundusz pracy |
| | | 4140 | 560 | 700 | 125 | Wpłaty na PFRON |
| | | 4170 | 21852 | 22355 | 102,30 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 46027 | 57176 | 124,22 | Zakup materiałów i wyposażenie – odzież sportowa, sprzęt sportowy, środki czystości, napoje i artykuły spożywcze |
| | | 4260 | 2068 | 2068 | 100 | Energia elektryczna, związana z obsługą imprez sportowych |
| | | 4280 | | 50 | x | Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracownika |
| | | 4300 | 16274 | 16274 | 100 | Zakup usług pozostałych – transport, przejazdy sędziów, przejazdy osobiste sportowców w sprawach sportu, |
| | | 4410 | 250 | 400 | 160 | Delegacje- podróże służbowe krajowe pracowników |
| | | 4430 | 9150 | 9150 | 100 | Ubezpieczenia zawodników, opłaty za udział w rozgrywkach |
| | | 4440 | 805 | 720 | 89,44 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | | 27383240 | 38293808,43 | 139,84 | Ogółem wydatki |

U Z A S A D N I E N I E
do planu wydatków budżetowych na roku 2008
w działach:

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dział | Rozdz. | § | Przew. wyk.2007 | Plan 2008 | % | Uzasadnienie |
|-------|--------|------|--------------------|--------------|-----|---|
| 801 | | | 9 708 926 | 10 159 339 | 105 | |
| | 80101 | | 5 852 852 | 6 173 815 | 105 | |
| | | 3020 | 302 533 | 340 780 | 113 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | 3 319 133 | 3 602 305 | 109 | Wnagrodzenie brutto dla 89,61 etatu nauczycieli 7 szkół podatawowych liczone na podstawie X/2007, z uwzględnieniem awansu zawodowego ,plące brutto dla 39,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wrzesnia 2007 r. Zasiłki na zagospodarowanie dla 2 osób.Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu plac,odpraw emerytalnych i urlopów zdrowotnych |
| | | 4040 | 294 656 | 298 757 | 101 | Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę |
| | | 4110 | 653 920 | 631 450 | 97 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 |
| | | 4120 | 91 686 | 101 403 | 111 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4170 | 11 100 | 3 000 | 27 | Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie |
| | | 4210 | 416 955 | 446 338 | 107 | Środki przeznaczone na zakup opału(16 t. węgla, drewno,143 tys.l. oleju opalowego,środki czystości, niezbędne druki,świadcetwa,dzienniki,wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata |
| | | 4220 | 26 920 | 17 720 | 66 | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem |
| | | 4240 | 16 179 | 15 276 | 94 | Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół, |
| | | 4260 | 145 500 | 143 256 | 98 | Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2007 r. z uwzględnieniem inflacji.Środki niezbędne do zakupu 22 tys l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna |
| | | 4270 | 135 242 | 65 593 | 49 | Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty ,między innymi: Szk. Podstawowa nr 2 w Malkini Gornej(usunięcie pęknięć stwierdzonych ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę i malowanie z tym związane - 20.000 zł.,bieżący remont kotłowni olejowej i gazowej - 17.547 zł..Szkoła Podstawowa Glina: konserwacja instalacji elektrycznej,remont sufitu w pracowni komputerowej - 8.000. ZSG w Prostyni:remont posadzki w 4 salach i b. naprawy - 10.000. |
| | | 4280 | 4 175 | 5 740 | 137 | Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników |
| | | 4300 | 100 527 | 96 926 | 96 | Planowane środki dotyczą:opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------|----------------|------------|--|
| | | | | | | za opiekę pielęgniarską ,montaż drzwi w Szkole podstawowej w Kielczewie (4.500),opłaty za monitoring,koszty prowizji bankowych |
| | | 4350 | 13 750 | 12 835 | 93 | Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet” |
| | | 4360 | 900 | 900 | 100 | Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 24 056 | 23 140 | 96 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | | 4390 | 6 829 | 5 523 | 81 | Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia |
| | | 4410 | 13 243 | 14 370 | 109 | Sodki dotyczą: delegacji służbowych,ryczągły samochodowe dla dyrektorów. |
| | | 4420 | 235 | - | - | |
| | | 4430 | 20 800 | 20 640 | 99 | Ubezpieczenie budynków szkół i mienia |
| | | 4440 | 215 124 | 290 764 | 135 | Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz emerytów nauczycieli i obsługi |
| | | 4700 | 18 819 | 17 200 | 91 | Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji |
| | | 4740 | 7 670 | 8 199 | 107 | Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 12 900 | 11 700 | 91 | Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych |
| | 80103 | | 240 734 | 240 704 | 100 | |
| | | 3020 | 17 452 | 18 045 | 103 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | 163 803 | 158 815 | 97 | Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2007z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora..Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu plac , 1 odprawy emerytalnej . |
| | | 4040 | 11 740 | 16 068 | 137 | Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę |
| | | 4110 | 32 853 | 32 453 | 99 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 |
| | | 4120 | 4 611 | 4 713 | 102 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4440 | 10 275 | 10 610 | 103 | Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych . |
| | 80104 | | 686 949 | 700 045 | 102 | |
| | | 3020 | 29 385 | 31 688 | 108 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | 371 794 | 370 225 | 100 | Wnagrodzenie brutto dla 8,23 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2007z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora,place brutto dla 6,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat wrzesnia 2007 r.Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu plac , 2 odpraw emerytalnych. |
| | | 4040 | 34 517 | 37 246 | 108 | Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę |
| | | 4110 | 75 671 | 66 926 | 88 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 |
| | | 4120 | 10 619 | 10 606 | 100 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4210 | 16 055 | 14 744 | 92 | Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | <i>niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń</i> |
| | | 4220 | 43 700 | 64 080 | 147 | <i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem</i> |
| | | 4240 | 1 460 | 1 200 | 82 | <i>Zakup pomocy naukowych,</i> |
| | | 4260 | 62 949 | 55 189 | 88 | <i>Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej.</i> |
| | | 4270 | 4 826 | 5 844 | 121 | <i>Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia</i> |
| | | 4280 | 340 | 360 | 106 | <i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i> |
| | | 4300 | 9 600 | 9 885 | 103 | <i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych</i> |
| | | 4350 | 700 | 720 | 103 | <i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i> |
| | | 4370 | 1 600 | 1 800 | 113 | <i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i> |
| | | 4390 | - | 500 | | <i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i> |
| | | 4410 | 490 | 510 | 104 | <i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i> |
| | | 4430 | 373 | 400 | 107 | <i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i> |
| | | 4440 | 21 994 | 25 722 | 117 | <i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, emerytów nauczycieli i obsługi</i> |
| | | 4700 | 690 | 800 | 116 | <i>Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji</i> |
| | | 4740 | 186 | 400 | 215 | <i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i> |
| | | 4750 | - | 1 200 | | <i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i> |
| | | 80110 | 2 138 348 | 2 096 044 | 98 | |
| | | 3020 | 137 645 | 135 012 | 98 | <i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i> |
| | | 4010 | 1 365 792 | 1 334 760 | 98 | <i>Wynagrodzenie brutto dla 39,01 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2007 z uwzględnieniem awansu zawodowego, place brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2007 r. Środki na nagrodę dyrektora. 5 nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu plac, odpraw emerytalnych i urlopów zdrowotnych</i> |
| | | 4040 | 115 002 | 118 935 | 103 | <i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę</i> |
| | | 4110 | 275 109 | 236 563 | 86 | <i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i> |
| | | 4120 | 38 601 | 38 088 | 99 | <i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i> |
| | | 4210 | 27 500 | 27 764 | 101 | <i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.</i> |
| | | 4240 | 7 222 | 7 296 | 101 | <i>Zakup pomocy naukowych,</i> |
| | | 4270 | 9 414 | 29 631 | 315 | <i>Planowane środki dotyczą Gimnazjum nr 2 w Malkini Górnej(usunięcie pęknięć stwierdzonych ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę i malowanie z tym związane - 20.000 zł., remont daszku przed wejściem do</i> |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|------------|---|
| | | | | | placówki, oraz murków oporowych przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych - 9.631 zł. |
| | 4280 | 1 125 | 3 035 | 270 | Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników |
| | 4300 | 33 340 | 37 260 | 112 | Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych |
| | 4350 | 2 400 | 2 400 | 100 | Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet” |
| | 4370 | 7 300 | 6 073 | 83 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | 4390 | 5 000 | 5 115 | 102 | Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia |
| | 4410 | 4 800 | 4 860 | 101 | Delegacje służbowe dla pracowników, |
| | 4420 | 938 | - | - | |
| | 4430 | 2 300 | 3 535 | 154 | Ubezpieczenie budynku i wyposażenia |
| | 4440 | 89 990 | 90 905 | 101 | Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, |
| | 4700 | 10 000 | 8 761 | 88 | Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji |
| | 4740 | 1 970 | 2 293 | 116 | Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | 4750 | 2 900 | 3 758 | 130 | Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych |
| | 80113 | 341 197 | 349 962 | 103 | |
| | 3020 | 900 | 900 | 100 | Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | 4010 | 25 000 | 26 236 | 105 | Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego |
| | 4040 | 2 024 | 1 842 | 91 | Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu plac roku 2007 |
| | 4110 | 4 881 | 4 970 | 102 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040 |
| | 4120 | 662 | 688 | 104 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | 4210 | 38 900 | 57 200 | 147 | Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, 4 opon, akumulatory, sprzężarka |
| | 4270 | 6 000 | 6 200 | 103 | Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego |
| | 4280 | 50 | 50 | 100 | Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych |
| | 4300 | 257 175 | 245 750 | 96 | 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 | 500 | 440 | 88 | Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej |
| | 4410 | 200 | 200 | 100 | Dotyczy wyjazdów służbowych |
| | 4430 | 4 100 | 4 500 | 110 | Ubezpieczenie autobusu |
| | 4440 | 805 | 986 | 122 | Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta |
| | 80114 | 340 234 | 408 549 | 120 | |
| | 3020 | 1 200 | 1 470 | 123 | Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | 4010 | 203 092 | 259 236 | 128 | Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2007, 4 nagrody jubileuszowe |
| | 4040 | 16 116 | 17 170 | 107 | Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu plac roku 2007 |
| | 4110 | 38 114 | 45 629 | 120 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040 |
| | 4120 | 5 175 | 6 317 | 122 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | 4210 | 14 433 | 14 990 | 104 | Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------|----------------|------------|---|
| | | 4260 | 2 500 | 2 400 | 96 | Wartość wyliczona na podstawie rachunków częstkowych roku 2007 |
| | | 4270 | - | 200 | | Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego |
| | | 4280 | 170 | 100 | 59 | Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych |
| | | 4300 | 10 270 | 10 190 | 99 | 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 | 1 000 | 1 025 | 103 | Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 9 110 | 9 110 | 100 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | | 4400 | 9 400 | 9 900 | 105 | Opłaty za najem pomieszczeń biurowych |
| | | 4410 | 5 000 | 5 115 | 102 | Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową |
| | | 4420 | 235 | - | - | |
| | | 4430 | 600 | 600 | 100 | Ubezpieczenie wyposażenia |
| | | 4440 | 5 633 | 6 197 | 110 | Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i emeryta |
| | | 4600 | 86 | - | - | |
| | | 4700 | 4 000 | 4 000 | 100 | Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji |
| | | 4740 | 3 000 | 3 500 | 117 | Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 11 100 | 11 400 | 103 | Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych |
| | 80146 | | 22 397 | 46 192 | 206 | |
| | | 4300 | 15 756 | 18 477 | 117 | Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele) |
| | | 4700 | 6 641 | 27 715 | 417 | Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli |
| | 80148 | | - | 144 028 | | |
| | | 3020 | - | 375 | | Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | - | 57 570 | | Wyplata wynagrodzeń dla 3 pracowników stółki liczone na podstawie IX/2007 bez uwzględnienia skutków podwyżki i 1 odprawy emerytalnej |
| | | 4040 | - | 5 791 | | Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę |
| | | 4110 | - | 10 693 | | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040 |
| | | 4120 | - | 1 553 | | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4210 | - | 2 000 | | zakup środków czystości |
| | | 4220 | - | 59 280 | | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem |
| | | 4260 | - | 400 | | Zakup 10 butli gazu |
| | | 4440 | - | 6 366 | | Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników |
| | 80195 | | 86 215 | - | - | |
| | | 4210 | 18 800 | - | - | |
| | | 4300 | 6 000 | - | - | |
| | | 4440 | 61 415 | - | - | |
| 854 | | | 551 456 | 296 161 | 54 | |
| | 85401 | | 396 544 | 296 161 | 75 | |
| | | 3020 | 20 679 | 23 090 | 112 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |

| | | | | | | |
|--|---------------|------|-------------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | | <i>Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 7 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2007 z uwzględnieniem awansu zawodowego, środki na nagrodę dyrektora i 1 nagrodę jubileuszową. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, wartości dotyczącej 1 odpraw emerytalnych i urlopu zdrowotnego</i> |
| | | 4010 | 221 556 | 187 294 | 85 | |
| | | 4040 | 14 094 | 16 913 | 120 | <i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę</i> |
| | | 4110 | 53 613 | 38 513 | 72 | <i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i> |
| | | 4120 | 6 263 | 5 501 | 88 | <i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i> |
| | | 4210 | 15 560 | 7 314 | 47 | <i>Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu audiowizualnego</i> |
| | | 4220 | 44 100 | - | - | |
| | | 4240 | 6 497 | 2 682 | 41 | <i>Zakup pomocy naukowych,</i> |
| | | 4260 | 720 | - | - | |
| | | 4440 | 13 062 | 14 854 | 114 | <i>Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników</i> |
| | | 4700 | 400 | - | - | |
| | 85415 | | 154 912 | - | | |
| | | 3260 | 154 912 | - | | |
| | Ogółem | | 10 260 382 | 10 455 500 | 102 | |

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 2 472 831 m²
w tym pod drogami 1 386 871 m²

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 Podlesnych, Małkini Małej Przewóz, Kańkowie, Małkini Górnej, Glinie, Rostkach Piotrowicach, Podgórzu Gazdy, Daniłowce I o łącznej długości 52 340 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 2007 roku gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

- dokonano przejęcia do zasobów mieszkaniowych gminy nieodpłatnie 19- u lokali mieszkalnych będących dotychczas w administrowaniu PKP,
 - dokonano zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w miejscowości Małkinia Górna za cenę 11 788, 00 zł,
 - dokonano zbycia siedmiu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Kańkowo o łącznej pow. 0,94 ha za łączna cenę 134 012,00 zł,
 - dokonano nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy od PKP niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1033 ha . położonej w Małkini Górnej,
- W użytkowanie wieczyste przekazano grunty o powierzchni ogólniej 7 3452,49 m².

Z tego tytułu dochody w roku 2007 wyniosły 16 925,88 zł .

W najem przekazano ogółem 2156,26m² w tym w 2007r 398.21 m²

Wpływy w roku 2007 wyniosły 149 349,85zł z tego wpływy do administratora części budynków komunalnych – ZGKiM w wysokości 108,902 zł /.

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

- pod działalność gospodarczą przekazano w dzierżawę grunty o pow. 431m².

Wpływy z tego tytułu w roku 2007 wyniosły 1 993,77zł

- pod garażami znajduje się 238,75m² gruntów . Wpływy wyniosły 590,65zł

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 89 172m² uzyskano w roku 2007 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 2007.

| 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. zakładowych budżetowych | dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie | inne formy | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | GRUNTY OGÓŁEM HA | 247,2 | -2 | 245,,2 | 232,4 | 0,5 | 11,8 | 0.5 | 45,0 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - rolne | 8,6 | - 1 | 7,6 | - | - | 7,6 | - | 0,9 |
| | - działki budowlane | 0,8 | - 0,3 | 0,5 | 0,5, | - | - | - | - |
| | - tereny rekreacyjne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 |
| 2. | LASY | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| 3. | PARKI | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4. | BUDYNKI - LICZBA | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - mieszkalne | 17 | 17 | - | - | 17 | - | - | - |
| | - obiekty szkolne | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
| | - - „ - kulturalne | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | - - „ - służby zdrowia | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 73,1 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 5. | Budowle i urządzenia techniczne - liczba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 52.340 | - | - | - | 47.050 | - | - | - |
| | - wodociągi w km | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | - oczyszczalnie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | - wysypiska | 446 | - | - | - | 446 | - | - | - |
| | - drogi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | - obiekty sportowe | | | | | | | | |
| 6. | Środki transportowe | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 7. | Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł | 1 383 | +3384 | +3703 | - | - | - | - | - |
| 8. | LOKATY KAPITAŁOWE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Pożyczki udzielone | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Obligacje własne – sprzedaż | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Pozostałe jednostki organizacyjne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Związki komunalne i stowarzyszenia | - | - | - | - | - | - | - | - |