

**ZARZĄDZENIE NR 84 /2009
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU**

w sprawie: projektu budżetu gminy Małkinia Górna na 2010 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 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2009 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 84 /2009

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2009 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2010 ROK

ORAZ INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2009 ROK

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Małkinia Górna
Nr
z dnia

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 996 573,65 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 29 296 573,65zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 700 000,00zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i nr 1a.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 103 200,34zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 001 582,99zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 12 101 617,35zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 106 626,69zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów pomostowych na środki unijne w kwocie | 6 083 604,61 zł , |
| b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie | 849 623,46 zł , |
| c) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1 173 398,62 zł, |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 884 044,79zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów pomostowych na środki unijne w kwocie 6 083 604,61 zł ,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 2 627 041,56 zł ,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 173 398,62 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 777 418,10zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 713 630,78 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 63 787,32zł,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów 1 200 000,00zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, c,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c,
 - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 083 604,61zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały. z

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy

Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	133 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 334 072,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 287 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 153 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 618,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 357 418,10
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 776 954,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 608 087,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 168 867,07
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 540 839,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 761 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 761 157,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 997,00
801			Oświata i wychowanie	270 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 650,00
		0830	Wpływy z usług	19 650,00
	80104		Przedszkola	208 100,00
		0830	Wpływy z usług	208 100,00
	80148		Stołówki szkolne	43 040,00
		0830	Wpływy z usług	43 040,00
852			Pomoc społeczna	3 854 820,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 520,48
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 520,48
razem:				29 296 573,65

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
razem:				700 000,00
Ogółem:				29 996 573,65

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00

	Razem:	3 309 242,00
--	---------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00

Razem:			3 309 242,00
---------------	--	--	---------------------

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana na 2009 rok
750			Administracja publiczna	310,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	310,00
Ogółem				310,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 130 525,41	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 025,41	5 127 025,41	5 027 025,41	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 127 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 025,41	5 127 025,41	5 027 025,41	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 025,41	5 027 025,41	5 027 025,41	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 181 488,65	796 760,00	796 760,00	0,00	796 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 728,65	2 384 728,65	1 582 894,65	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 309,00	210 309,00	210 309,00	0,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 309,00	210 309,00	210 309,00	0,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 179,65	586 451,00	586 451,00	0,00	586 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 728,65	2 104 728,65	1 582 894,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	34 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 154,00	529 154,00	529 154,00	0,00	529 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 834,00	521 834,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 894,65	1 582 894,65	1 582 894,65	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 755,00	64 755,00	64 755,00	0,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 755,00	64 755,00	64 755,00	0,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 669,00	23 669,00	23 669,00	0,00	23 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 671 350,00	3 607 070,00	3 437 638,00	2 728 104,00	709 534,00	0,00	169 432,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	64 280,00	5 280,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 522,00	440 522,00	439 007,00	381 779,00	57 228,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	299 720,00	299 720,00	299 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 236,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 352,00	210 352,00	58 609,00	45 058,00	13 551,00	0,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	35 357,00	35 357,00	35 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 244,00	2 793 244,00	2 777 070,00	2 294 064,00	483 006,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 673,00	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 235,00	274 235,00	274 235,00	274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 479,00	41 479,00	41 479,00	41 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 635,00	102 635,00	102 635,00	0,00	102 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 202,00	80 202,00	80 202,00	0,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 467,00	20 467,00	20 467,00	0,00	20 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	37 401,00	37 401,00	0,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 994,00	52 994,00	52 994,00	0,00	52 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	168 232,00	162 952,00	162 952,00	7 203,00	155 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 605,00	81 605,00	81 605,00	0,00	81 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 132,00	65 132,00	65 132,00	0,00	65 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,41	263,41	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,49	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10	1 734,10	1 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 389,00	503 592,00	482 780,00	155 104,00	327 676,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 089,00	453 292,00	432 480,00	155 104,00	277 376,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 174,00	122 174,00	122 174,00	122 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	20 027,00	20 027,00	20 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 149,00	38 149,00	38 149,00	0,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 390,00	100 390,00	100 390,00	95 759,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 390,00	100 390,00	100 390,00	95 759,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 759,00	95 759,00	95 759,00	95 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	519 120,00	519 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 120,00	519 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	514 120,00	514 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 228 153,48	12 042 483,00	11 459 283,00	9 155 373,00	2 303 910,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	2 185 670,48	2 185 670,48	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 284 416,48	7 249 746,00	6 883 089,00	5 645 708,00	1 237 381,00	0,00	366 657,00	0,00	0,00	0,00	2 034 670,48	2 034 670,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 657,00	366 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 329,00	4 394 329,00	4 394 329,00	4 394 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 782,00	361 782,00	361 782,00	361 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 889,00	763 889,00	763 889,00	763 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 708,00	123 708,00	123 708,00	123 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 750,00	401 750,00	401 750,00	0,00	401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 491,00	18 491,00	18 491,00	0,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 816,00	149 816,00	149 816,00	0,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 593,00	130 593,00	130 593,00	0,00	130 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 994,00	92 994,00	92 994,00	0,00	92 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 376,00	343 376,00	343 376,00	0,00	343 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 670,48	2 029 670,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 955,00	289 955,00	270 112,00	257 532,00	12 580,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 843,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 247,00	200 247,00	200 247,00	200 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 906,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00	35 612,00	35 612,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 163 935,00	1 019 935,00	977 085,00	714 960,00	262 125,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 223,00	559 223,00	559 223,00	559 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 572,00	44 572,00	44 572,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 646,00	95 646,00	95 646,00	95 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 349,00	54 349,00	54 349,00	0,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 684,00	37 684,00	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 371 080,00	2 371 080,00	2 221 250,00	2 015 507,00	205 743,00	0,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 830,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 846,00	1 566 846,00	1 566 846,00	1 566 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 537,00	128 537,00	128 537,00	128 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 564,00	275 564,00	275 564,00	275 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 560,00	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 684,00	105 684,00	105 684,00	0,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 823,00	450 823,00	449 876,00	53 390,00	396 486,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 073,00	43 073,00	43 073,00	43 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,00	50 033,00	50 033,00	0,00	50 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 662,00	328 662,00	328 662,00	0,00	328 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 620,00	469 620,00	467 015,00	382 542,00	84 473,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 610,00	299 610,00	299 610,00	299 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 331,00	24 331,00	24 331,00	24 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 789,00	50 789,00	50 789,00	50 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 024,00	12 024,00	12 024,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 043,00	58 043,00	58 043,00	2 000,00	56 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 043,00	28 043,00	28 043,00	0,00	28 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	133 281,00	133 281,00	132 813,00	83 734,00	49 079,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 752,00	66 752,00	66 752,00	66 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 812,00	10 812,00	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	139 900,00	101 840,00	38 060,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	137 900,00	100 340,00	37 560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 755,00	30 755,00	30 755,00	0,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 876 827,48	4 876 827,48	910 386,00	659 573,00	250 813,00	75 000,00	3 690 921,00	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 324,00	105 324,00	105 324,00	0,00	105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 324,00	105 324,00	105 324,00	0,00	105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 253,00	3 291 253,00	215 253,00	170 237,00	45 016,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 092,00	110 092,00	110 092,00	110 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 785,00	48 785,00	48 785,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 715,00	235 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 715,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 563,00	565 563,00	562 509,00	474 036,00	88 473,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 548,00	329 548,00	329 548,00	329 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 341,00	25 341,00	25 341,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 430,00	67 430,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 418,00	19 418,00	19 418,00	0,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 731,00	23 731,00	23 731,00	0,00	23 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	352 078,48	352 078,48	0,00	0,00	75 000,00	76 558,00	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 558,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	200 520,48	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 066,00	443 066,00	394 045,00	367 368,00	26 677,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	429 066,00	429 066,00	394 045,00	367 368,00	26 677,00	0,00	35 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 021,00	35 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 276,00	285 276,00	285 276,00	285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 473,00	22 473,00	22 473,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 321,00	51 321,00	51 321,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 074,41	1 413 086,38	712 183,00	818,00	711 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 988,03	2 210 988,03	905 877,11	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	915 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 110,92	915 110,92	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 110,92	915 110,92	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 309,00	422 309,00	422 309,00	0,00	422 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 626,00	86 626,00	86 626,00	0,00	86 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 903,38	700 903,38	0,00	0,00	0,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 903,38	700 903,38	0,00	0,00	0,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 195 751,11	289 874,00	289 874,00	818,00	289 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 877,11	905 877,11	905 877,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 078,00	70 078,00	70 078,00	0,00	70 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 767,00	215 767,00	215 767,00	0,00	215 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 877,11	905 877,11	905 877,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 054,35	1 485 059,00	73 635,00	0,00	73 635,00	1 411 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,35	11 995,35	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 917,35	1 069 922,00	73 635,00	0,00	73 635,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,35	11 995,35	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 287,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 512,00	49 512,00	49 512,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,35	11 995,35	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 137,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 137,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 049,56	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 049,56	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,13	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 103 200,34	26 001 582,99	18 586 129,13	13 265 979,00	5 320 150,13	2 187 327,38	4 513 486,00	200 520,48	0,00	514 120,00	12 101 617,35	12 101 617,35	7 531 994,17	0,00

Zadania inwestycyjne w 2010 r.											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty pomost. Na środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	2383338,74	2383338,74	7320,00		A. B. C.356402,80	2019615,94	Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	700000,00	700000,00	350000,00	350000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2300089,47	2300089,47	66325,91	122041,56	A. B. C.	2111722,00	Urząd Gminy
5	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10917,00	10917,00	10917,00		A. B. C.		
6	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kielczew- Treblinka	280000,00	280000,00	280000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja- etap III.	238135,65	238135,65			A. B. C.	238135,65	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczt/ z kanalizacją	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00	A. B.C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	200000,00	200000,00	25000,00	75000,00	A.100000 B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1344759,00	1344759,00	130627,98		A. B. C.	1214131,02	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00		A. B. C.		Urząd Gminy -fun.solecki
15	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00		A. B. C.		Urząd Gminy - fundusz solecki
16	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00			A. B. C.43127		Urząd Gminy
18	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

20	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00			A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00			A. B. C.		Urząd Gminy -fundusz sołecki
22	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1100000,00	1100000,00		1000000,00		A. 100000,00 B.C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	25000,00	25000,00	5000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	55000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Ogrodzenie szkoły w Glinie	21578,63	21578,63	6578,63	15000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	676777,58	676777,58	76777,58	600000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie	9000,00	9000,00	9000,00			A. B. C.		Urząd Gminy

32	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
35	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67		A. B. C.		Urząd Gminy -fun.solecki
36	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00		A. B.C.		Urząd Gminy
37	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
38	900	9006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	915110,92	915110,92	91712,30	823398,62	A. B. C.		Urząd Gminy
39	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00		A. B. C.		ZGKiM
40	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00		A. B. C.		ZGKiM
41	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		ZGKiM
42	900	90017	6210	Zakup przyrządu do wykonywania przecisków	30000,00	30000,00	30000,00		A. B. C.		ZGKiM
43	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		ZGKiM
44	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C.		ZGKiM

45	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00	A. B. C.		ZGKiM
46	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
47	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	805877,11	805877,11	305877,11		A. B. C.	500000,00	Urząd Gminy
48	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	100000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35		A. B. C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
50	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43		A. B.C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
51	921	92109	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00		A. B. C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
OGÓŁEM					12501147,15	12501147,15	2017572,56	3800440,18	A.200000,00 C.399529,80 ...	6083604,61	x

Budżet Gminy 12 101 617,35 w tym planowane kredyty pomostowe na zadania unijne 6 083 604,61

GFOŚIGW- 399 529,80;

Razem inwestycje :12 501 147,15

PLAN WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2010 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Suma</i>
1.	Borowe	-Renowacja krzyża przydrożnego ~ materiały ~ robocizna - Remont drogi do łąk	90095/4210 90095/4300 50016/4270	2 500,00 1 000,00 2 000,00	5 500,00
2.	Błędnica	Budowa boiska wiejskiego ~ materiały ~ usługi	92695/6050	12 518,00	12 518,00
3.	Daniłowo	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 117,66	7 117,66
4.	Daniłowo Parcele	- Wiata autobusowa - Remont drogi	60016/4210 60016/4270	4 000,00 2 755,36	6 755,36
5.	Daniłówka I	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Daniłówce I	92109/4210	9 232,03	9 232,03
6.	Glina	Budowa boiska przy SP w Glinie	80101/6050	11 576,67	11 576,67
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	6 043,00 3 000,00	9 043,00
8.	Kańkowo	- Zakup sprzętu dyskotekowego i RTV w świetlicy - Zakup sprzętu AGD i naczyń w remizie	92109/4210 75412/4210	6 400,00 9 800,00	16 200,00
9.	Kielczew	- Naprawa drogi do pól - Oplata za wesołe miasteczko w dniu Radości Wakacyjnej	60016/4270 92695/4300	16 200,00 3 834,13	20 043,13
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi	60016/4270	8 185,31	8 185,31
11.	Małkinia Dolna	Zakup nagrzewnicy olejowej, sprzętu muzycznego z nagłośnieniem do świetlicy w Sumiężnym	92109/4210	8 185,31	8 185,31
12.	Małkinia I	Budowa- wyposażenie placu zabaw przy SP ul. Ostrowskiej ~ sprzęt ~ montaż	80101/4210 80101/4300	15 934,00 5 000,00	20 934,00
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22 ~ wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	17 943,00 3 000,00	20 943,00
14.	Małkinia III	Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac)	60016/6050	20 934,00	20 934,00
15.	Małkinia IV	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Leśnej 3 ~ materiały, wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	16 923,00 4 000,00	20 923,00
16.	Małkinia V	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095/4210	19 468,90	19 468,90

17.	Orło	- Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego - Utwardzenie placu przy SP w Orle	90015/4300 80101/4300	2 000,00 7 190,00	9 190,00
18.	Przewóz	- Montaż słupów oświetleniowych przy drodze - Montaż 2 szt. „policjantów” przy drodze - Materiały do odnowy krzyża i zakup siatki + 2 piłki	90015/4300 60016/4300 90095/4210	4 000,00 3 000,00 2 022,00	9 022,00
19.	Prostyń	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni (plac z kostki brukowej)	70005/6050	20 900,00	20 900,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup kruszywa do remontu drogi do pól	60016/4210	5 296,38	5 296,38
21.	Poniatowo	- Remont świetlicy w Poniatowie ~ materiały ~ robocizna - Zakup stołu tenisowego	92109/4210 92109/4300 92109/4210	4 929,00 1 900,00 1 230,00	8 059,00
22.	Rostki Piotrowice	Odbudowa krzyża wiejskiego ~ materiały ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	3 401,05 2 000,00	5 401,05
23.	Rostki Wielkie	Remont podłogi świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/6050	11 995,35	11 995,35
24.	Sumiężne	- Remont świetlicy w Sumiężnym - Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Sumiężnym	92109/4270 92109/4210	11 200,00 920,96	12 120,96
25.	Treblinka	Remont podłogi, ścian i sceny w świetlicy (remizy) w Treblince ~ materiały ~ robocizna	75412/4210 75412/4300	5 341,00 4 100,00	9 441,00
26.	Zawisty Nadbużne	Budowa boiska wielofunkcyjnego ~ usługi ~ zakupy	92695/6050	10 697,43	10 697,43
27.	Zawisty Podleśne	Remont dachu świetlicy (remizy) w Zawistach Podl.	75412/6050	9 797,00	9 797,00
28.	Żachy Pawły	Naprawa drogi	60016/4270	7 934,10	7 934,10
				RAZEM	337 413,64

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa boiska w Glinie			52 743,61
Budowa boiska w Glinie	//	2009 - 2010	52 743,61
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			50 243,61
Dochody własne jst	5 243,61		
Kredyty i pożyczki	45 000,00		
Budowa boiska w Kańkowie			46 199,53
Budowa boiska w Kańkowie	//	2009 - 2010	46 199,53
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			43 699,53
Dochody własne jst	3 699,53		
Kredyty i pożyczki	40 000,00		
Budowa boiska w Orle			64 294,46
Budowa boiska w Orle	//	2009 - 2010	64 294,46
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			61 794,46
Dochody własne jst	6 794,46		

	Kredyty i pożyczki	55 000,00		
Budowa Budynku Urzędu Gminy				2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy		//	2008 - 2012	2 100 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:				500 000,00
Dochody własne jst		500 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				1 600 000,00
Dochody własne jst		1 600 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni				3 877 160,00
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni		//	2008 - 2010	3 877 160,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				204 584,88
Dochody własne jst		204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 572 575,12
Dochody własne jst		572 575,12		
Inne		300 000,00		
Kredyty i pożyczki		1 700 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 100 000,00
Inne		100 000,00		
Kredyty i pożyczki		1 000 000,00		
Ogrodzenie szkoły w Glinie				21 578,63
Ogrodzenie szkoły w Glinie		//	2009 - 2010	21 578,63
Dochody własne jst		6 578,63		
Kredyty i pożyczki		15 000,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.Maz.				14 220,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.Maz.		//	2009 - 2012	14 220,00
Dochody własne jst		10 917,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				3 303,00
Dochody własne jst		3 303,00		
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów				4 688 070,00

Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	//	2007 - 2011	4 688 070,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			156 670,00
Dochody własne jst	156 670,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			37 000,00
Dochody własne jst	37 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			857 848,15
Dochody własne jst	212 372,83		
Kredyty i pożyczki	645 475,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			915 110,92
Dochody własne jst	91 712,30		
Kredyty i pożyczki	823 398,62		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 721 440,93
Dochody własne jst	91 712,40		
Kredyty i pożyczki	2 629 728,53		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków			9 430 933,19
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:			184 289,44
Dochody własne jst	41 549,44		
Kredyty i pożyczki	142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 300 089,47
Dochody własne jst	66 325,91		
Kredyty i pożyczki	2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki	122 041,56		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			6 946 554,28
Dochody własne jst	1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki	5 430 344,51		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			19 830,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego		//	2009 - 2012	19 830,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 280,00
Dochody własne jst		5 280,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				8 730,00
Dochody własne jst		8 730,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				5 820,00
Dochody własne jst		5 820,00		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi				1 577 909,47
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	853 162,50
Rok 2008, w tym ze źródeł:				853 162,50
Dochody własne jst		853 162,50		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	724 746,97
Rok 2009, w tym ze źródeł:				486 611,32
Dochody własne jst		193 000,00		
Dochody własne jst		13 420,00		
Kredyty i pożyczki		280 191,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				238 135,65
Kredyty i pożyczki		238 135,65		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi				1 428 389,00
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2010	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				83 630,00
Dochody własne jst		83 630,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 344 759,00
Dochody własne jst		130 627,98		
Kredyty i pożyczki		1 214 131,02		
Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją				7 727 203,69
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2012	7 727 203,69

Dochody własne jst	7 320,00		
Inne	356 402,80		
Kredyty i pożyczki	2 019 615,94		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 720 338,97
Inne	408 050,85		
Kredyty i pożyczki	2 312 288,12		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 623 525,98
Inne	393 528,90		
Kredyty i pożyczki	2 229 997,08		
Wodociągownie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągownie południowej części gminy	//	2009 - 2013	7 000 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00		
Kredyty i pożyczki	350 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 300 000,00
Inne	300 000,00		
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
Inne	400 000,00		
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:			1 600 000,00
Kredyty i pożyczki	1 600 000,00		
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie			1 005 877,11
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	//	2009 - 2010	1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
Dochody własne jst	80 000,00		
Kredyty i pożyczki	120 000,00		

Rok 2010, w tym ze źródeł:		805 877,11
Dochody własne jst	305 877,11	
Kredyty i pożyczki	500 000,00	

Razem

39 054 408,69

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.Maz.	//	2009 - 2012	ZPORR 1.5	14 220,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 917,00
Dochody własne jst		10 917,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				3 303,00
Dochody własne jst		3 303,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	RPMA 04.01	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:				184 289,44
Dochody własne jst		41 549,44		
Kredyty i pożyczki		142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 300 089,47
Dochody własne jst		66 325,91		
Kredyty i pożyczki pomostowe		2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki		122 041,56		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				6 946 554,28
Dochody własne jst		1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki pomostowe		5 430 344,51		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	//	2009 - 2012	RPMA 02.02	19 830,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 280,00
Dochody własne jst		5 280,00		

Rok 2011, w tym ze źródeł:				8 730,00
Dochody własne jst	8 730,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				5 820,00
Dochody własne jst	5 820,00			
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2010	RPMA 03.01	853 162,50
Rok 2008, w tym ze źródeł:				853 162,50
Dochody własne jst	853 162,50			
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac	//	2008 - 2010	RPMA 03.01	724 746,97
Rok 2009, w tym ze źródeł:				486 611,32
Dochody własne jst	13 420,00			
Inne	193 000,00			
Kredyty i pożyczki	280 191,32			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				238 135,65
Kredyty i pożyczki pomostowe	238 135,65			
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2010	RPMA 03.01	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				83 630,00
Dochody własne jst	83 630,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 344 759,00
Dochody własne jst	130 627,98			
Kredyty i pożyczki pomostowe	1 214 131,02			
Wodociągowanie północnej części gminy	//	2009 - 2012	RPMA 04.01	7 727 203,69
Dochody własne jst	7 320,00			
Inne	356 402,80			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 019 615,94			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 720 338,97
Inne	408 050,85			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 312 288,12			

Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 623 525,98
Inne	393 528,90			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 229 997,08			
Wodociągownie południowej części gminy	//	2009 - 2013	RPMA 04.01	7 000 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00			
Kredyty i pożyczki	350 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 300 000,00
Inne	300 000,00			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 400 000,00
Inne	400 000,00			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 000 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				1 600 000,00
Kredyty i pożyczki pomostowe	1 600 000,00			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	//	2009 - 2010		1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
Dochody własne jst	80 000,00			
Kredyty i pożyczki	120 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				805 877,11
Dochody własne jst	305 877,11			
Kredyty i pożyczki pomostowe	500 000,00			

Razem

28 204 362,46

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	75 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	996 287,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	415 137,00
Ogółem					1 486 424,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej Rady Gminy
Małkini Górnej Nr/2009
z dnia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 168,99
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	135 943,50
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	124 521,25
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	16 253,04
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	50 216,60
Ogółem						700 903,38

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

Lp.	Nazwa jednostki kalkulatoryjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	39,017670	17 000,00		17 000,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m ²	46,836450	280 800,00		280 800,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	3,902100	62 443,60	13 735,39	76 168,99
4.	Sprzedaż wody	165 000,00 m ³	0,770000	127 050,00	8 893,50	135 943,50
5.	Przyjęte ścieki	87 500,00 m ³	1,330000	116 375,00	8 146,25	124 521,25
6.	Wywóz śmieci z miejscowości po zach stronie rz.Bug	6562,00 km	2,314806	15 189,76	1063,28	16 253,04
7.	Opróżnianie szamb z miejscowości po zach stronie rzeki Bug	21178,00km	2,216045	46 931,40	3 285,20	50 216,60
	R a z e m			665 779,76	35 123,62	700 903,38

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na 2010 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
140 000,00	756	75618	140 000,00		851	85154	138 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
Ogółem							140 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	45 470,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 470,20
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 470,20
			Przychody	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	350 000,00
			Koszty	554 529,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 529,80
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	554 529,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	399 529,80

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	9 316 184,81	17 422 811,50	9 405 240,89	7 436 274,87	5 912 992,85	4 490 643,00	3 127 549,18	2 361 115,08	1 696 894,06	1 032 673,04	368 452,02	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	9 316 184,81	11 339 206,89	9 405 240,89	7 436 274,87	5 912 992,85	4 490 643,00	3 127 549,18	2 361 115,08	1 696 894,06	1 032 673,04	368 452,02	0,00
1.1.1	pożyczki	788 323,32											
1.1.2	kredyty	8 527 861,49											
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 800 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 173 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 627 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00											
1.3.2	kredyty	0,00											
1.3.3	obligacje	0,00											

1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		6 083 604,61	- 6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		6 083 604,61	- 6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 291 538,10	2 397 170,00	2 378 207,02	1 857 524,02	1 702 746,85	1 614 249,82	998 404,10	808 355,02	737 158,02	669 208,02	377 639,02	132 595,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 777 418,10	1 933 966,00	1 968 966,02	1 523 282,02	1 422 349,85	1 363 093,82	766 434,10	664 221,02	664 221,02	664 221,02	368 452,02	123 408,00
2.1.1	kredytów		1 713 630,78	1 669 466,12	1 704 466,16	1 306 398,16	1 205 465,99	1 146 209,96	619 550,24	517 337,16	517 337,16	517 337,16	237 704,16	75 000,00
2.1.2	pożyczek		63 787,32	264 499,88	264 499,86	216 883,86	216 883,86	216 883,86	146 883,86	146 883,86	146 883,86	146 883,86	130 747,86	48 408,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		514 120,00	463 204,00	409 241,00	334 242,00	280 397,00	280 397,00	251 156,00	231 970,00	144 134,00	72 937,00	4 987,00	9 187,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Prognozowane dochody budżetowe	35 014 299,30	29 996 573,65	37 749 644,38	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,61 %	58,08 %	24,91 %	21,25 %	16,89 %	12,83 %	9,86 %	8,94 %	6,75 %	4,85 %	2,95 %	1,05 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	26,61 %	37,80 %	24,91 %	21,25 %	16,89 %	12,83 %	9,86 %	8,94 %	6,75 %	4,85 %	2,95 %	1,05 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4): 3		7,64 %	6,35 %	6,79 %	5,31 %	4,86 %	4,25 %	4,61 %	2,85 %	2,31 %	2,11 %	1,91 %	1,08 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,64 %	6,35 %	6,79 %	5,31 %	4,86 %	4,25 %	4,61 %	2,85 %	2,31 %	2,11 %	1,91 %	1,08 %

Projekt budżetu Gminy Małkinia Górna na 2010 rok został opracowany na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 11 520 839 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 8 761 157 zł. – 104,3% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza i równoważąca - 2 759 682 zł.–90% subwencji roku bieżącego

oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 608 087zł.–100 % planowanych udziałów roku 2009.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 29 996 573,65zł . tj. spadek w stosunku do roku bieżącego o 14%, natomiast wydatki spadek o 5% roku bieżącego - 38.103 200,34zł.

Spadek dochodów jak wydatków spowodowany jest niewprowadzeniem do dochodów planowanych dotacji rozwojowych dopóki nie będą podpisane umowy z Gminą , natomiast w wydatkach zaplanowano finansowanie zadań unijnych poprzez kredyty pomostowe.

Zaplanowany deficyt na rok 2010 to 8 106 626,69 zł.(w tym kredyty pomostowe na zadania unijne to 6 083 604,61 zł.

Ponadto zostaną spłacone kredyty w kwocie 1 713 630,78 zł.

Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3 800 440,18 zł. oraz kredyty pomostowe wspomniane wyżej.

Inwestycje z budżetu zaplanowano w kwocie 12 501 147,15 zł. oraz 399 529,80 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowano limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010- 2013 w kwocie 39 054 408,69 zł. wraz z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2010 i pozostałymi załącznikami i tabelami zaproponowanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Tak opracowany projekt budżetu Gminy na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Przew.wyk 2009	Plan 2010	%	Uzasadnienie
010			2248486,00	0	x	
	01010		2182047,00	0	x	
		0960	65140,00	0	x	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
		6208	2116907,00	0	x	Dotacje rozwojowe
	01095		66439,00	0	x	
		2010	66439,00	0	x	
600			2635169,24	100000,00	3,79	
	60014		21256,00	0	x	
		2320	21256,00	0	x	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		2613913,24	100000,00	3,83	
		6208	2355913,24	0	x	
						Dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi Glina - Sumiężne
		6300	65000,00	100000,00	153,85	
		6309	193000,00	0	x	
700			649407,00	660000,00	101,63	
	70005		649407,00	660000,00	101,63	
		0470	104000,00	25000,00	24,04	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	100	500,00	500	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	132359,00	132300,00	99,96	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0870	410438,00	500000,00	121,82	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	700,00	200,00	28,57	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/spłaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	1810,00	2000,00	110,50	Wpływy z różnych dochodów- roczne rozliczenie za lokal
710			20000,00	0	x	
	71035		20000,00	0	x	
		2020	20000,00	0	x	Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy
750			187492,00	133712,00	71,32	

	75011		105942,00	105012,00	99,12	
		2010	104702,00	104702,00	100	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	1240,00	310,00	25,00	
	75023		50.550,00	20700,00	40,95	
		0570	50,00	200,00	400	Mandaty
		0690	500,00	0	x	Wpływy z różnych opłat
		0970	50000,00	20500,00	41,00	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego oraz wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionych w ramach robót publicznych, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS
	75095		31000,00	8000,00	25,81	
		0830	1000,00	3000,00	300,	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	30000,00	5000,00	16,67	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
751			25863,00	2040,00	7,89	
	75101		2040,00	2040,00	100	
		2010	2040,00	2040,00	100	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
	75113		23823,00	0	x	
		2010	23823,00	0	x	
754			534346,02	300,00	0,06	
	75412		510000,00	0	x	
		6300	510000,00	0	x	
	75414		500,00	300,00	60,00	
		2010	500,00	300,00	60,00	Dotacja-Obrona Cywilna
	75421		23846,02	0	x	
		6260	23846,02	0	x	
756			12428703,40	13334072,17	107,28	
	75601		7300,00	5000,00	68,49	
		0350	7200,00	5000,00	69,44	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	100,00	0	x	Udziały w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		4208183,96	5287500,00	125,65	
		0310	4071783,96	5153000,00	126,55	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000,00	1000,00	100	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	48363,00	48000,00	99,25	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	5937,00	5000,00	84,22	Wpływy od osób prawnych z podatku od

						środków transportowych
		0500	6000,00	500,00	8,33	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	100,00	0	x	Wpływy z różnych opłat
		0910	75000,00	80000,00	106,67	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		1677178,25	1887618,10	112,55	
		0310	1072480,25	1357418,10	126,60	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	109000,00	80000,00	73,39	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	36944,00	30000,00	81,20	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	179906,00	160000,00	88,93	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	10848,00	15000,00	138,27	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	95000,00	90000,00	94,74	Wpływy z opłaty targowej
		0500	160000,00	150000,00	93,75	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	1000,00	200,00	20,00	Wpływy z różnych opłat
		0910	12000,00	5000,00	41,67	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		348102,00	376000,00	108,01	
		0400	102,00	0	x	Wpływy z opłaty produktowej
		0410	33000,00	33000,00	100,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	160000,00	200000,00	125,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	140000,00	140000,00	100,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	15000,00	3000,00	20,00	Wpływy z innych opłat lokalnych-wpis do ewidencji działalności gospodarczej,za zajęcie pasa drogowego,udostępnienie danych osobowych
	75621		6186939,19	5776954,07	93,37	
		0010	4600283,00	4608087,00	100,17	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	1586656,19	1168867,07	73,67	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000,00	1000,00	100,00	
		0690	1000,00	1000,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
758			11486017,00	11540839,00	100,48	
	75801		8400973,00	8761157,00	104,29	
		2920	8400973,00	8761157,00	104,29	Subwencja oświatowa

	75807		3003241,00	2731685,00	90,95	
		2920	3003241,00	2731685,00	90,96	Subwencja wyrównawcza
	75814		20000,00	20000,00	100	
		0920	20000,00	20000,00	100	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		61803,00	27997,00	45,30	
		2920	61803,00	27997,00	45,30	Subwencja równoważąca
801			784439,00	370790,00	47,27	
	80101		500140,00	119650,00	23,93	
		0830	22960,00	19650,00	85,58	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
		0960	2800,00	0	x	
		2030	74380,00	0	x	
		6260	0	100000,00	x	Dotacja – na dofinansowanie budowy hali sportowej w Prostyni
		6300	400000,00	0	x	
	80104		236800,00	208100,00	87,88	
		0830	166800,00	208100,00	124,76	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
		6300	70000,00	0	x	
	80148		42560,00	43040,00	101,13	
		0830	42560,00	43040,00	101,13	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
	80195		4939,00	0	x	
		2030	4939,00	0	x	
852			3878519,64	3854820,48	99,39	
	85212		2877020,00	3204000,00	111,37	
		0920	20,00	0	x	Odsetki od zwracanych świadczeń
		2010	2867000,00	3200000,00	111,61	Dotacje na świadczenia rodzinne, ubezpieczeniowe i zaliczki alimentacyjne
		0980	10000,00	4000,00	40,00	Wpływy z alimentów otrzymanych od komornika (udział procentowy)
	85213		17400,00	15300,00	87,93	
		2010	12345,00	2200,00	17,82	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	5055,00	13100,00	259,15	
	85214		305759,00	79000,00	25,84	
		0690	20,00	0	x	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0920	20,00	0	x	

						Odsetki od zwracanych zasiłków
		2010	120719,00	0	x	
		2030	185000,00	79000,00	42,70	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		0	178000,00	x	Dotacja na zasiłki stałe
		2030	0	178000,00	x	
	85219		190600,00	178000,00	93,39	
		2030	190600,00	178000,00	93,39	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		1000,00	0	x	
		0830	1000,00	0	x	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		486740,64	200520,48	x	
		2023	396857,64	200520,48	x	Wpływ środków w ramach Programu Integracji Społecznej
		2030	89883,00	0	x	Dotacje na dożywianie
	854		105784,00	0	x	
	85415		105784,00	0	x	
		2030	105784,00	0	x	
	900		30073,00	0	x	
	90095		30073,00	0	x	
		6208	30073,00	0	x	
	Ogółem		35014299,30	29996573,65	85,67	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2009	Plan 2010	%	Uzasadnienie
010			2 696 457,91	5 130 525,41	190,27	
	01010		2627018,91	5127025,41	190,27	
		6050	137455,00	100000,00	72,75	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej
		6058	2116907,00	x	x	
		6059	372656,91	5027025,41	1348	2026935,94 – wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją 700000,00 – wodociągowanie południowej części gminy 2300089,47 -Rozbudowa oczyszczalni ścieków
	01030		3000,00	3500,00	116,67	
		2850	3000,00	3500,00	116,67	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	10195		66439,00	0	x	
		4110	168,21	0	x	
		4120	27,13	0	x	
		4170	1107,60	0	x	
		4430	65136,06	0	x	
150				10 917,00	x	
	15011			10917,00	x	
		6050		10917,00	x	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj.Maz. Poprzez budowanie społeczn. informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
600			4 869 419,72	3 181 488,65	65,34	
	60004		210309,00	210309,00	100	Usługi transportowe-przewóz osób Małkinia -Grądy-Małkinia
		4300	210309,00	210309,00	100	
	60014		477756,00	280000,00	58,61	
		4270	21256,00	x	x	
		6300	456500,00	280000,00	61,34	Dofinansowanie drogi powiatowej Kielczew - Treblinka
	60016		4181354,72	2691179,65	64,36	
		4210		34297,00	137,19	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych / w tym 9297,00 z funduszu sołeckiego /
			25000,00			
		4270	492079,00	529154,00	107,53	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych / w tym 37075,00 z funduszu sołeckiego/
		4300		23000,00	115,00	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów / w tym 3000,00 z funduszu sołeckiego/
			20000,00			
		6050	1491139,75	521834,00	35,00	10000,00 Chodnik ul. Nurska /Zajazd-Poczta / z kanalizacją 200000,00- Ulica Witosa 200000,00- budowa drogi Glina -Sumiężne 60000,00- droga przy Gimnazjum Nr 2 20900,00- Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/ - z funduszu sołeckiego 20934,00- Wykonanie dojazdu do śmietnika – z funduszu sołeckiego 10000,00 – droga Przewóz
		6059	939004,95	1582894,65	168,57	238135,65 - Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja etap III 1344759,00- przebudowa drogi – wjazd na stację

						PKP
700			234 210,00	114 755,00	49,00	
	70005		234210,00	114755,00	49,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	1000,00	1000,00	100	
		4260	9116,00	9207,00	101	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	22048,00	22268,00	101	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych
		4300		23669,00	101	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic , operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
			23435,00			
		4430	3800,00	3800,00	100	Ubezpieczenie lokali gminnych , opłaty za księgi wieczyste
		4520	4811,00	4811,00	100	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6050		0	x	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej
			120000,00			
		6060	50000,00	50000,00	100	Wykup gruntów pod inwestycje
710			41 052,34	0	x	
	71035		41052,34	0	x	
		4270	41052,34	0	x	
750			3 281 223,00	3 671 350,00	111,89	
	75011		415244,00	440522,00	106,09	
		3020	1515,00	1515,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	280271,00	299720,00	106,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (w tym nagroda jubileuszowa)
				25236,00	104,72	
		4040	24098,00			Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2009 rok
		4110	45517,00	48931,00	107,50	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	7342,00	7892,00	107,49	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	6048,00	6552,00	108,33	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	8487,00	8487,00	100	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4270	659,00	659,00	100	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
		4280	300,00	300,00	100	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10932,00	10932,00	100	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	8232,00	8232,00	100	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	1412,00	1412,00	100	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	6917,00	7140,00	103,22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4700	6602,00	6602,00	100	Wydatki na szkolenie pracowników
		4750	6912,00	6912,00	100	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
	75022		197145,00	210352,00	106,70	
		3020	100,00	100,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
		3030	139667,00	151643,00	108,57	Zryczałtowane diety Przewodniczącego , Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	34630,00	35357,00	102,10	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

	4040	2702,00	2944,00	108,96	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2009 roku
	4110	5671,00	5818,00	102,59	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
	4120	915,00	939,00	102,62	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	864,00	936,00	108,33	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	5692,00	5692,00	100,00	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
	4300	2573,00	2573,00	100	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	2470,00	2470,00	100	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	1001,00	1020,00	101,90	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2009 roku na 1 etat
	4700	500,00	500,00	100	Szkolenia pracowników
	4750	360,00	360,00	100	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
75023		2505882,00	2852244,00	113,82	
	3020	16174,00	16174,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4010	1515067,00	1797445,00	118,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2010 roku nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop, oraz dwa nowe etaty.
	4040	125201,00	136673,00	109,16	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2009 roku
	4110	253714,00	274235,00	108,09	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	40922,00	44232,00	108,09	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	32784,00	37440,00	114,20	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4170	40626,00	41479,00	102,10	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż., urządzeń elektrycznych
	4210	102635,00	102635,00	100	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	52383,00	52383,00	100	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	4270	11890,00	11890,00	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	3000,00	3000,00	100	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	80202,00	80202,00	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 do kształcenia w szkołach wyższych
	4350	9941,00	9941,00	100	Opłaty za usługi internetowe
	4360	7265,00	7265,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

					telefonii komórkowej	
		4370	20467,00	20467,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	1500,00	1500,00	100	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	500,00	500,00	100	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	21105,00	21105,00	100	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420	6586,00	6586,00	100	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	15469,00	15469,00	100	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	31409,00	37401,00	113,08	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4700	14201,00	14201,00	100	Szkolenia pracowników
		4740	8027,00	8027,00	100	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	52994,00	52994,00	100	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek
		6060	41820,00	59000,00	141,08	45000,00-Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy 14000,00 – zakup kserokopiarki
	75095		162952,00	168232,00	103,24	
		2900	5212,00	5212,00	100	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4170	7203,00	7203,00	100	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	81605,00	81605,00	100	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia
		4300	65132,00	65132,00	100	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
		4380	1800,00	1800,00	100	tłumaczenia
		4390	1000,00	1000,00	100	Ekspertyzy
		4430	1000,00	1000,00	100	Pozostała działalność - ubezpieczenia
		6050	x	5280,00	x	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			25 863,00	2 040,00	x	
	75101		2040,00	2040,00	100	
		4110	263,00	263,41	100,16	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	43,00	42,49	98,81	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1734,00	1734,10	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
	75113		23823,00	0	x	
		3030	12375,00	0	x	
		4110	631,11	0	x	
		4120	101,79	0	x	
		4170	4834,85	0	x	
		4210	2138,23	0	x	
		4300	3315,92	0	x	
		4410	100,29	0	x	
		4740	55,00	0	x	
		4750	270,81	0	x	
754			1 425 440,00	536 389,00	37,63	
	75404		20000,00	0	x	
		6170	20000,00	0	x	
	75412		1354940,00	486089,00	35,88	
		3020	812,00	812,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

		3030	18000,00	20000,00	111,11	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	113784,00	122174,00	107,37	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	9891,00	9672,00	97,79	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	18787,00	20027,00	106,60	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	3031,00	3231,00	106,60	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	118959,00	134100,00	112,73	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 / w tym 15141,00 z funduszu sołeckiego/
		4260	20796,00	20800,00	100,02	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	37675,00	54400,00	144,39	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu , remonty budynków oraz remonty 5 szt samochodów Nubira
		4280	200,00	3500,00	1750	Zakup usług zdrowotnych
		4300	24049,00	38149,00	158,63	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne , wykonanie instalacji elektrycznej w garażach OSP Małkinia / w tym 4100,00 z funduszu sołeckiego/
		4360	3631,00	3631,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2186,00	2186,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	500,00	100	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	11628,00	15000,00	129	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	3001,00	3060,00	101,97	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4740	300,00	300,00	100	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1750,00	1750,00	100	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6050	299960,00	32797,00	10,93	9797,00Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych- z funduszu sołeckiego 23000,00 wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni
		6060	666000,00	x	x	
	75414		500,00	300,00	60,00	
		4270	400,00	200,00	50,00	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
		4700	100,00	100,00	100	
	75421		50000,00	50000,00	100	
		4300	50000,00	50000,00	100	Zarządzanie kryzysowe
756			100390,00	100 390,00	100	
	75647		100390,00	100390,00	100	
		4100	95759,00	95759,00	100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3087,00	3087,00	100	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1544,00	1544,00	100	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			351 465,00	519 120,00	147,70	
	75702		351465,00	519120,00	147,70	

		4300	5000,00	5000,00	100	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8070	346465,00	514120,00	148,39	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801			12 545 015,00	12 457 425,00	99,30	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
854			4 937 932,59	2 213 794,48		
	80101	4210	0	15934,00	x	Zakup sprzętu na plac zabaw w szk ul. Ostrowska - z funduszu sołeckiego
		4300	0	12190,00	x	Utwardzenie placu przy szkole w Orle oraz montaż sprzętu na plac zabaw w szkole ul. Ostrowska – z funduszu sołeckiego
	80101	6050	4451418,07	2029670,48	45,60	1100000,00 – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni 25000,00- Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej 30000,00- Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej 43699,53- Budowa boiska w Kańkowie 61794,46- Budowa boiska w Orle 50243,61- Budowa boiska w Glinie 21578,63- Ogrodzenie szkoły w Glinie 676777,58- Budowa boiska przy Sz.P r 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/ 9000,00Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej w szkole w Kielczewie 11576,67- budowa boiska przy szkole w Glinie – z funduszu sołeckiego
	80101	6060	4000,00	5000,00	125	Zakup pianina dla szkoły Nr 2
	80104	2570	1414,52	x	x	
	80104	6050	170000,00	100000,00	58,82	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku
	80104	6060	5000,00	44000,00	880	30000,00- Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 14000,00- zakup zmywarki z rozdrabniaczem
	80113	6060	300000,00	x	x	
	80114	6060	6100,00	7000,00	114,75	Zakup programu Vulkan
851			140 000,00	140 000,00	100	
	85154		140000,00	138 000,00	100	
		3020	100,00	100,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	40140,00	34000,00	84,70	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	2816,00	2880,00	102,27	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	6240,00	6340,00	101,60	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	920,00	920,00	100	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	800,00	800,00	100	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	37700,00	56 200,00	153,05	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	8500,00	1 500,00	23,53	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	1000,00	950,00	95	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	150,00	50,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	38133,00	30755,00	80,65	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1100,00	1100,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200,00	200,00	100	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200,00	200,00	100	Różne opłaty i składki
		4440	1001,00	1005,00	100,40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	4700	1000,00	1000,00	100	Szkolenia i konferencje
85153			2 000,00		
			1 500,00		
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
	4210		500,00		Zakup materiałów i wyposażenia – druki
852		4 784 427,64	4 876 827,48	101,93	
85202		74468,00	105324,00	141,44	
	4330	74468,00	105324,00	141,44	Zakup usług – Domy pomocy społecznej 5- osób
85212		2953873,00	3291253,00	111,42	
	3110	2755190,00	3076000,00	111,64	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
	4010	101328,00	110092,00	108,65	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
	4040	6901,00	8487,00	122,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
	4110	44358,00	48785,00	109,98	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	2814,00	2873,00	102,10	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4210	8985,00	9277,00	103,25	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
	4280	0	100,00	x	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	19129,00	26010,00	135,97	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
	4410	560,00	566,00	101,07	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	3002,00	3300,00	109,93	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
	4700	2789,00	2817,00	101,00	Szkolenia pracowników
	4740	520,00	727,00	139,81	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
	4750	2197,00	2219,00	101,00	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	6060	6100,00	0	x	
85213		17400,00	15300,00	87,93	
	4130	17400,00	15300,00	87,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		441199,00	235715,00	53,43	
	3110	429199,00	223715,00	52,12	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
	4300	12000,00	12000,00	100	Zakup usług pozostałych
85216		0	178000,00	x	
	3110	0	178000,00	x	Zasiłki stałe
85215		133594,00	133594,00	100	
	3110	133594,00	133594,00	100	
85219		509084,00	565563,00	111,09	
	3020	3023,00	3054,00	101,03	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
	4010	319832,00	329548,00	103,04	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
	4040	24820,00	25341,00	102,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
	4110	62114,00	67430,00	108,56	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	8583,00	9717,00	113,21	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	11280,00	42000,00	373,33	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
	4210	19225,00	19418,00	101,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
	4260	20600,00	21600,00	104,85	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
	4270	1822,00	1840,00	100,99	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu

		4280	200,00	202,00	101	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe prac.
		4300		23731,00	143,59	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
			16527,00			
		4370		5316,00	101,01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			5263,00			
		4390	211,00	213,00	100,95	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2105,00	2126,00	101	Podróże służbowe krajowe i delegacje
		4430	1002,00	1012,00	101	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	7214,00	7700,00	106,74	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2105,00	2126,00	101	Szkolenia pracowników
		4740		1063,00	100,95	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
			1053,00			
		4750	2105,00	2126,00	101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
85228			22269,00	0	x	
		4300	22269,00	0	x	Usługi opiekuńcze PCK
85295			632540,64	352078,48	55,66	
		2820		75000,00	107,14	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
			70000,00			
		3110	165683,00	76558,00	46,21	Dożywianie uczniów
		4303	396857,64	200520,48	50,53	Usługi w/g Programu Integracji Społecznej
900			3 432 169,35	3 624 074,41	105,59	
	90006		737187,62	915110,92	124,13	
		6050		915110,92	124,13	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów
			737187,62			
	90015		441309,00	422309,00	95,69	
		4260	324847,00	324847,00	100	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	86626,00	86626,00	100	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	4836,00	10836,00	224,07	Oплата za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa / w tym 6000,00 z funduszu sołeckiego/
		6050	25000,00	x	x	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych
90017			1037840,62	1090903,38	105,11	
		2650	570640,62	700903,38	122,83	Dotacje dla ZGKiM
		6210	467200,00	390000,00	83,48	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM 8000,00- zakup pompy głębinowej 30000,00- remont mieszkań komunalnych 20000,00 -wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM 30000,00- zakup przyrządu do wykonywania przecisków 10000,00- zakup zagęszczarki 200000,00- budowa kwatery na wysypisku 87000,00- zakup samochodu „WUKO” 5000,00- wymiana zasuw na istniejących wodociągach
90095			1215832,11	1195751,11	98,35	
		4110	100,00	100,00	100	
		4120	18,00	18,00	100	
		4170	700,00	700,00	100	
		4210		70078,00	896,14	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia / 62258,00 z funduszu sołeckiego/
			7820,00			
		4260	1200,00	1200,00	100	Zakup energii elektrycznej – punkt czepalny w Błędnicy
		4300	155767,00	215767,00	138,52	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 / w tym 10000,00 z funduszu sołeckiego/ 50,000zł na ocenę strategii oddziaływania na środowisko
		4430	1970,00	2011,00	102,08	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
		6050	1012877,11	905877,11	89,44	805877,11 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie 100000,00- budowa Pomnika Jana Pawła II
		6058	30073,00	x	x	
		6059	5307,00	x	x	
921			1 342 409,00	1 497 054,35	x	
	92109		972102,00	1081917,35	111,30	
		2480	918725,00	996287,00	108,44	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	5454,00	49512,00	907,81	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 44058,00 z funduszu sołeckiego
		4260	4733,00	4833,00	102,11	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	0	11200,00	x	Z funduszu sołeckiego
		4300	3190,00	8090,00	253,61	Świetlice i kluby – usługi pozostałe / w tym 4900,00 z funduszu sołeckiego/
		6050	40000,00	11995,35	29,99	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich – z funduszu sołeckiego
	92116		370307,00	415137,00	112,11	
		2480	370307,00	415137,00	112,11	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926				27 049,56	x	
	92695			27049,56	x	
		4300		3834,13	x	Z funduszu sołeckiego
		6050		23215,43	x	10.697,43 budowa boiska w Zawistach Nadbużnych – z funduszu sołeckiego 12518,00 budowa boiska w Błednicy - z funduszu sołeckiego
			40 207 474,55	38 103 200,34	94,77	Ogółem wydatki

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
W DZIAŁACH:

801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	Przew. wyk.2009	Plan 2010	%	Uzasadnienie
801			11 981 110	12 014 359		
	80101		7 274 130	7 221 622	99	
		3020	363 486	366 657	101	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	4 386 080	4 394 329	100	Wnagrodzenie brutto dla 90,54 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2009, z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 38,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2009 r. Zasiłek na zagospodarowanie dla 1 osoby, oraz 16 nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przyjęto 7% wzrost wynagrodzenia od 09/2010 r. i podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych o 2,1% od 01/2010 r.
		4040	344 769	361 782	105	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2009
		4110	769 730	763 889	99	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	121 548	123 708	102	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	3 500	2 000	57	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	451 334	385 816	85	Środki przeznaczone na zakup opału (16 t. węgla+ drewno na rozpalkę, 131 tyś.l. oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	22 960	19 650	86	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	37 130	18 491	50	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,

						<i>Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2009r. z uwzględnieniem inflacji. Środki niezbędne do zakupu 22 tys l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna</i>
		4260	165 144	149 816	91	
		4270	79 896	130 593	163	<i>Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty ,między innymi: Szk. Podstawowa ZSG w Małkini Górnej(malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej,raz remont parkietu na sali gimnastycznej - 100.000 zł), Szk. Podst. nr 2 w Małkini Górnej (konserwacja i remont kotłowni olejowej,gazowej i maszynowni przy hali sportowej, wymiana rynien -14.752 ,Szkoła Podstawowa Głina- 7.200 naprawa instalacji elektrycznej,hydraulicznej i malowanie sal.. Szkoła Podstawowa ZSG w Prostyni:remont doraźny dachu i inne naprawy bieżące - 6000</i>
		4280	9 740	7 645	78	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	97 090	80 804	83	<i>Planowane środki dotyczą:opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarzką ,opłaty za monitoring,koszty prowizji bankowych</i>
		4350	9 830	8 490	86	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4360	924	924	100	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>
		4370	19 100	10 075	53	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4390	6 493	2 440	38	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>
		4410	11 392	9 448	83	<i>Sodki dotyczą: delegacji służbowych,ryczągły samochodowe dla dyrektorów.</i>
		4430	18 402	15 535	84	<i>Ubezpieczenie budynków szkół i mienia</i>
		4440	311 465	343 376	110	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 68 emerytów nauczycieli i 27 emerytów niepedagogicznych</i>
		4700	12 864	7 335	57	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
		4740	6 835	4 836	71	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	24 418	13 983	57	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80103		265 556	289 955	109	
		3020	18 164	19 843	109	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisow BHP</i>

						<i>Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2009 r.z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz srodki na nagrodę dyrektora..Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych zastosowano 7% wzrost płac od 09/2010</i>
		4010	182 689	200 247	110	
		4040	14 215	15 906	112	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009 .</i>
		4110	33 254	35 612	107	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040</i>
		4120	5 254	5 767	110	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4440	11 980	12 580	105	<i>Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .</i>
	80104		950 835	1 019 935	107	
		3020	32 911	42 850	130	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisow BHP</i>
		4010	515 810	559 223	108	<i>Wnagrodzenie brutto dla 10,09 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz srodki na nagrodę dyrektora,place brutto dla 7,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat wrzesnia 2009r oraz środki na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zastosowano 7% podwyżkę płac od 09/2010 r, i dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 2,1% od 01/2010r.</i>
		4040	40 600	44 572	110	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009</i>
		4110	88 665	95 646	108	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040</i>
		4120	14 051	15 519	110	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	42 148	33 100	79	<i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń</i>
		4220	101 700	112 200	110	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem</i>
		4240	1 438	2 000	139	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4260	56 489	54 349	96	<i>Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej,opłata za wodę i gaz w butlach.</i>
		4270	8 600	6 850	80	<i>Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia</i>
		4280	1 460	1 060	73	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	9 314	8 200	88	<i>Planowane środki dotyczą:oplat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarńską, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	672	730	109	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>

		4370	1 430	1 000	70	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4390	86		-	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>
		4410	340	350	103	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	725	600	83	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	29 977	37 684	126	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów nauczycieli i 3 emerytów niepedagogicznych</i>
		4700	2 000	778	39	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
		4740	299	400	134	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	2 120	2 824	133	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80110		2 470 705	2 371 080	96	
		3020	151 786	149 830	99	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	1 639 712	1 566 846	96	<i>Wnagrodzenie brutto dla 38,53 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, place brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2009 r. Środki na nagrodę dyrektora i 4 nagrody jubileuszowe. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zastosowano 7% wzrost płac od 09/2010r, oraz wzrost płac dla pracowników niepedagogicznych o 2,1% od 01/2010 r.</i>
		4040	126 077	128 537	102	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009 r.</i>
		4110	293 197	275 564	94	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	45 787	44 560	97	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	27 526	25 030	91	<i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.</i>
		4240	7 392	5 500	74	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4270	19 053	23 780	125	<i>Planowane środki dotyczą bieżących napraw ,oraz zadań remontowych w Gimnazjum nr 2 w Malkini Górnej (remont podłogi w sali nr 9 i inne naprawy bieżące- 13.360,00, Gimnazjum ZSG w Prostyni 10.000 (wymiana podłogi w 2 salach).</i>
		4280	2 710	2 590	96	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	30 584	25 460	83	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	2 300	2 300	100	<i>Oplaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>

	4370	1 720	1 700	99	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
	4390	310	-	-	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>
	4410	4 337	3 666	85	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
	4430	2 780	1 200	43	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
	4440	100 254	105 684	105	<i>Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych</i>
	4700	7 125	2 650	37	<i>Szkolenia doraźne pracowników</i>
	4740	2 415	2 015	83	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
	4750	5 640	4 168	74	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80113	399 716	450 823	113	
	3020	927	947	102	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
	4010	35 120	43 073	123	<i>Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego z uwzględnieniem podwyżki o 2,1% od 01/2010 , oraz naliczona nagroda jubileuszowa</i>
	4040	2 613	2 936	112	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu plac roku 2009</i>
	4110	5 463	6 397	117	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
	4120	975	984	101	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
	4210	45 059	50 033	111	<i>Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, 2 opon</i>
	4270	6 380	6 444	101	<i>Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego</i>
	4280	220	100	45	<i>Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych</i>
	4300	292 384	328 662	112	<i>Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół dane wyliczone w oparciu o przetarg, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (25.000)</i>
	4360	460	440	96	<i>Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej</i>
	4410	210	400	190	<i>Dotyczy wyjazdów służbowych</i>
	4430	8 738	8 730	100	<i>Ubezpieczenie autobusu</i>
	4440	1 167	1 377	118	<i>Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta</i>
	4700		300		<i>Szkolenia doraźne</i>
	80114	453 232	469 620	104	
	3020	1 516	2 605	172	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
	4010	287 112	299 610	104	<i>Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2009, 2 nagrody jubileuszowe. Przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 2,1% od 01/2010 r.</i>
	4040	22 243	24 331	109	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu plac roku 2009</i>
	4110	46 426	50 789	109	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>

		4120	7 800	7 812	100	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	10 285	10 285	100	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
		4260	2 344	2 030	87	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2009
		4270	720	727	101	Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego
		4280	100	200	200	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
		4300	14 029	10 318	74	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich szkołach na terenie gminy
		4360	1 025	1 035	101	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	6 801	5 500	81	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	10 187	12 024	118	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	5 263	5 600	106	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	426	623	146	Ubezpieczenie wyposażenia
		4440	7 334	8 654	118	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	6 096	5 000	82	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	3 600	5 477	152	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	19 925	17 000	85	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów (Prawo oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe) i akcesoriów komputerowych
	80146		33 853	58 043	171	
		4170	2 000	2 000	100	Realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	3 000	3 000	100	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	13 200	25 000	189	Opłaty za studia w zakresie doszkalania kadry (nauczyciele)
		4700	15 653	28 043	179	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		128 144	133 281		
		3020	465	468		Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	62 596	66 752		Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2009 z uwzględnieniem skutków podwyżki w wysokości 2,1% od 01/2010
		4040	4 972	4 426		Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2009
		4110	10 456	10 812		Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	1 595	1 744		Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	1 599	1 599		Zakup środków czystości i wyposażenia

		4220	42 560	43 040		Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	900	900		Zakup 20 butli gazu
		4440	3 001	3 540		Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
	80195		4 939	-		
		4300	4 939			Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
854			563 905	443 066		
	85401		447 121	429 066	96	
		3020	30 550	35 021	115	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	305 204	285 276	93	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,08 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli uwzględniono podwyżkę płac od 09/2010 o 7%
		4040	17 932	22 473	125	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009
		4110	54 881	51 321	94	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	8 552	8 298	97	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	6 518	2 050	31	Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu nagłaśniającego
		4240	2 760	1 785	65	Zakup pomocy naukowych,
		4440	20 724	22 842	110	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		116 784	14 000		
		3040	8 000	10 000		Nagrody o charakterze szczególnym
		3260	108 784	4 000		Inne formy pomocy dla uczniów
	Ogółem		12 545 015	12 457 425		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które:

- 1/ zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
- 2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny, lub co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 3/ pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- 5/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni 2 548 456m²
 - w tym pod drogami 1 386 871m²
 - w tym szkoły 114 411m²

Majątek zakładów:

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

3. Budynki mieszkalne w ilości 16

Spółdzielcze Własnościowe prawo do 1 lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Zacisze„ w Małkini Górnej.

Własnościowe prawo do 18 lokali mieszkalnych przejętych od P K P .

4. Drogi

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

W roku 2009 gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco :

- dokonano zbycia nieruchomości gruntowej niezbędnej na poprawę zagospodarowania działek przyległych o pow. 2400m² położonej w m. Kańkowo za cenę 80 000,00zł netto,
- kontynuując zbywanie terenów umożliwiających wybudowanie garaży na lokalizacji przy ul. Biegańskiego dokonano zbycia czterech działek o łącznej pow. 94m² uzyskując wpływ do budżetu Gminy w wysokości 11 526,00zł netto ,
- dokonano zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do gruntu na własność z prawem pierwszeństwa dla najemcy o pow.31,51m² za cenę 7 916,00zł położonego w Małkini Górnej w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy 1 Maja ,
- dokonano nieodpłatnego nabycia od GS„SCH„ dwóch nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę o łącznej powierzchni 1495m².

W roku bieżącym kontynuowano proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .Przekształcenia w tym trybie dokonano w stosunku do jednej nieruchomości o pow.1281m² położonej w Małkini Górnej a wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 10 118,00zł.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej powierzchni 7 3452,49m² dochody z tego tytułu w roku 2009 wyniosły 99 117,25 zł.

W najem przekazano ogółem 2129,16m² pomieszczeń

Wpływy w 2009roku wyniosły 91 244,30 zł ,za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 4639,20zł

-pod działalność gospodarczą przekazano w dzierżawę grunty o pow. 610m² - wpływy z tego tytułu w roku bieżącym wyniosły 2563,40zł .

- pod garażami znajduje się 321,50m² gruntów . Wpływy wyniosły 834,50zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 88 078 m² uzyskano dochód 1542,80zł.

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

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu.

- 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 formie przetargu .

Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości oraz prowadzonym procesem komunalizacji stan mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna zwiększył się o 6 7404m².

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2010	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	GRUNTY OGÓLEM HA								
	w tym:	254,8	-1	253,8	242,0	0,5	11,8	0,5	45,0
	- rolne								
	- działki budowlane								
	- tereny rekreacyjne	8,6	- 0,7	7,9	-	-	8,6	-	0,9
	- pozostałe	0,8	- 0,3	0,5	0,8	-	-	-	20,1
		-	-	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-	-
		245,4		245,4	241,2	0,5	3,2	0,5	24,0
2.	LASY	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	PARKI	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	BUDYNKI - LICZBA	39	-	39	-	39-	-	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne								
	- obiekty szkolne	16	16	16	-	16	-	-	-
	- ,, - kulturalne								
	- ,, - służby zdrowia	7	-	7	-	7	-	-	-
		1	-	1	1	-	-	-	-
		2	-	2	-	-	2	-	57,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km								
	- oczyszczalnie	53 572	-	53 572	-	53 572	-	-	-
	- wysypiska								
	- drogi	1	-	1	-	1	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
		446	-	446	-	446	-	-	-
		1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	1466	+17014	18480	-	-	-	-	-
8.	LOKATY KAPITAŁOWE	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---