

Uchwała Nr 80/XVI/2007
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2008.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.303.892,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.393.808,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16.969.452,00 zł.zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 66.473.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

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

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 50000,00 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 50000,00 zł,
do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) .

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 130000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 3213379,00 zł, wydatki – 3211140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Małkini Górnej
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych - 9.598,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych -224.956,00 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci - 75.510,68 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 38.760,75 zł,
 - 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 62.381,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 910.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 70.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 600.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 750.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.910.000,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.820.084,38 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków ,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 80/XVI/2007
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 340,00
600			Transport i łączność	19 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 789,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 089,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		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	93 389,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
750			Administracja publiczna	131 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 772,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
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	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 532 051,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 753,81

		0310	Podatek od nieruchomości	2 942 309,81
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 144,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 867,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 095 058,00
		0320	Podatek rolny	109 000,00
		0330	Podatek leśny	35 903,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 906,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 529 131,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 084 131,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	445 000,00
758			Różne rozliczenia	10 072 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 283 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 750,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 451,00
801			Oświata i wychowanie	195 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 720,00
		0830	Wpływy z usług	17 720,00
	80104		Przedszkola	118 280,00
		0830	Wpływy z usług	118 280,00
	80148		Stołówki szkolne	59 280,00
		0830	Wpływy z usług	59 280,00
852			Pomoc społeczna	4 159 100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00

	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
razem:				24 237 553,81

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200 000,00
600			Transport i łączność	1 715 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 339,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871 339,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	80110		Gimnazja	1 005 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00	
				razem:	14 066 339,00
				Ogółem:	38 303 892,81

700			Gospodarka mieszkaniowa	947 189,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	931 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 189,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	931 339,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 104 576,00	2 955 463,00	2 229 656,00	0,00	0,00	0,00	725 807,00	149 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 718,00	367 718,00	326 692,00	0,00	0,00	0,00	41 026,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 408,00	261 408,00	261 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 021,00	21 021,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 125,00	183 125,00	40 044,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 730,00	135 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 854,00	30 854,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 843,00	2 284 730,00	1 862 920,00	0,00	0,00	0,00	421 810,00	149 113,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 113,00
	75095		Pozostała działalność	119 890,00	119 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 890,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 305,00	79 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 085,00	36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,01	264,01	264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,47	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,52	1 733,52	1 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 520,00	309 520,00	123 224,00	0,00	0,00	0,00	186 296,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 020,00	259 020,00	123 224,00	0,00	0,00	0,00	135 796,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 276,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 256,00	143 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 256,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 593,00	65 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 593,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 926,00	96 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 764,00	290 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 764,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 704,00	240 704,00	212 049,00	0,00	0,00	0,00	28 655,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 045,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 815,00	158 815,00	158 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 453,00	32 453,00	32 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00
	80104		Przedszkola	706 045,00	700 045,00	485 003,00	0,00	0,00	0,00	215 042,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 688,00	31 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 225,00	370 225,00	370 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 246,00	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 926,00	66 926,00	66 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 189,00	55 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 189,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 722,00	25 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 346 044,00	2 096 044,00	1 728 346,00	0,00	0,00	0,00	367 698,00	1 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 012,00	135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 012,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 760,00	1 334 760,00	1 334 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 935,00	118 935,00	118 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 563,00	236 563,00	236 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 088,00	38 088,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 764,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 631,00	29 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 631,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 905,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 905,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 962,00	349 962,00	33 736,00	0,00	0,00	0,00	316 226,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 750,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 750,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408 549,00	408 549,00	328 352,00	0,00	0,00	0,00	80 197,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 236,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 629,00	45 629,00	45 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 192,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00	18 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 715,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 715,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	144 028,00	144 028,00	75 607,00	0,00	0,00	0,00	68 421,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	57 570,00	57 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	130 000,00	84 681,00	0,00	0,00	0,00	45 319,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	84 681,00	0,00	0,00	0,00	45 319,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 789,00	40 789,00	40 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 489,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 088 467,00	5 088 467,00	580 209,00	70 000,00	0,00	0,00	4 438 258,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	3 603 000,00	121 998,00	0,00	0,00	0,00	3 481 002,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 288,00	66 288,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 719,00	239 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 719,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 719,00	239 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 719,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 227,00	511 227,00	439 211,00	0,00	0,00	0,00	72 016,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 563,00	23 563,00	23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 990,00	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 857,00	32 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 857,00	32 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 664,00	183 664,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	113 664,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 664,00	113 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 664,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 161,00	296 161,00	248 221,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	296 161,00	296 161,00	248 221,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 294,00	187 294,00	187 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 913,00	16 913,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00	38 513,00	38 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 854,00	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 061,43	868 061,43	0,00	411 206,43	0,00	0,00	456 855,00	391 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 945,00	293 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 672,00	224 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 672,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 573,00	64 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 573,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	802 206,43	411 206,43	0,00	411 206,43	0,00	0,00	0,00	391 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	411 206,43	411 206,43	0,00	411 206,43	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	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	90095		Pozostała działalność	162 910,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 695,00	152 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 695,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 495,00	921 495,00	0,00	910 495,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 725,00	585 725,00	0,00	574 725,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 725,00	574 725,00	0,00	574 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	92116		Biblioteki	335 770,00	335 770,00	0,00	335 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 770,00	335 770,00	0,00	335 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 393 808,43	21 424 356,43	10 861 099,00	1 391 701,43	136 700,00	0,00	9 034 856,00	16 969 452,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
				2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy		//	2008 - 2011	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				100 000,00
Środki własne		100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				500 000,00
Środki własne		500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				300 000,00
Środki własne		300 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 200 000,00
Środki własne		1 200 000,00		
Budowa pozostałych dróg				4 000 000,00
Budowa pozostałych dróg		//	2008 - 2011	696 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				152 000,00
Środki własne		152 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				304 000,00
Środki własne		304 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				240 000,00
Środki własne		240 000,00		
Budowa pozostałych dróg gminnych		//	2008 - 2011	3 304 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				648 000,00
EFRR		648 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 296 000,00
EFRR		1 296 000,00		

	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 360 000,00
	EFRR	1 360 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni				2 500 000,00
	Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	2 500 000,00

	Rok 2008, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
	Środki własne	1 250 000,00		
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
	Środki własne	1 250 000,00		
Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych				2 200 000,00
	Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych	//	2008 - 2011	2 200 000,00
	EFRR	324 000,00		
	Środki własne	76 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			400 000,00
	EFRR	324 000,00		
	Środki własne	76 000,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 400 000,00
	EFRR	1 190 000,00		
	Środki własne	210 000,00		
Termomodernizacja bud.użyt.publicznej				1 742 679,00
	Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	//	2008 - 2009	1 742 679,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:			881 339,00
	Środki własne	881 339,00		
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			861 340,00
	Środki własne	861 340,00		
Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8)				59 173 000,00
	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Góma	//	2008 - 2010	48 138 000,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:			10 200 000,00

	EFRR	10 200 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				20 400 000,00
	EFRR	20 400 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				17 538 000,00
	EFRR	17 538 000,00		
Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górną(8)			//	2008 - 2010
Rok 2008, w tym ze źródeł:				11 035 000,00
	GFOŚ	383 388,00		
	Środki własne	1 500 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				5 350 000,00
	Środki własne	5 350 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 801 612,00
	Środki własne	3 801 612,00		

Razem

71 715 679,00

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 183 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 183 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	100 000,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	10 200 000,00
			Zwodociągowanie i sanitacja nwes Małkinia Góma	10 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	1 883 388,00
			Zwodociągowanie i sanitacja nwes Małkinia Góma(8)	1 883 388,00
600			Transport i łączność	2 322 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	1 222 000,00
			Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00
			Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	300 000,00
			Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	150 000,00
			Uica 1 Maja –przebudowa drogi ac	250 000,00
			ulica Kopernika – przebudowa drogi	100 000,00
			Ulica Skłodowskiej – przebudowa drogi	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	935 000,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych	165 000,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00
	70005		Gospodarka inwestycyjna nieruchomościami	961 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	911 656,00
			Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00
			Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	50 000,00
			Wykup inwestycji	50 000,00
750			Administracja publiczna	149 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	49 113,00
			Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	49 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	120 000,00
			inwestycja OSP Kańkowo-przebudowa	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	28 000,00

			Zakup samochodu inwestycyjny dla OSP Daniłowo	20 000,00
			Zakup wentylatora	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	50 000,00
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	6 000,00
			Zakup ksera	6 000,00

	80110		Gimnazja	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne inwestycy budżetowych	1 250 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne inwestycy budżetowych	30 000,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	391 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	391 000,00
			Modernizacja śmieciarki ZGKiM	30 000,00
			Remont mieszkań Komunalnych	150 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię	31 000,00
			Zakup śmieciarki dla ZGKiM	180 000,00

17 491 157,00

w tym GFOSiGW-521705zł. :dział-010-383388,80000,dział 700-30317,dział 754-28000;
Budżet Gminy 16.837.135 zł.

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	696 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				152 000,00
Środki własne		152 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				304 000,00
Środki własne		304 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				240 000,00
Środki własne		240 000,00		
Budowa pozostałych dróg gminnych	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	3 304 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				648 000,00
EFRR		648 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 296 000,00
EFRR		1 296 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 360 000,00
EFRR		1 360 000,00		
Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	2 200 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				400 000,00
EFRR		324 000,00		
Środki własne		76 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				400 000,00
EFRR		324 000,00		
Środki własne		76 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 400 000,00

	EFRR	1 190 000,00				
	Środki własne	210 000,00				
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi			//	2008 - 2008	ZPORR 1.2	1 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:						1 100 000,00
	EFRR	935 000,00				
Środki własne						165 000,00
Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna			//	2008 - 2010	ZPORR 4.1	48 138 000,00
	EFRR	10 200 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:						20 400 000,00
	EFRR	20 400 000,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:						17 538 000,00
	EFRR	17 538 000,00				
Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8)			//	2008 - 2010	ZPORR 2.1	11 035 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:						1 883 388,00
	Środki własne	1 883 388,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:						9 151 612,00
	Środki własne	5 350 000,00				
	Środki własne	3 801 612,00				

Razem

66 473 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 910 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 710 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 820 084,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 820 084,38

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			100772,00	100772,00	100772,00	85727,00	15045,00	0,00	0,00
	75011		100772,00	100772,00	100772,00	85727,00	15045,00	0,00	0,00
		2010	100772,00						
		4010		85727,00	85727,00	85727,00			
		4110		12945,00	12945,00		12945,00		
		4120		2100,00	2100,00		2100,00		
751			2040,00	2040,00	2040,00	1733,52	306,48	0,00	0,00
	75101		2040,00	2040,00	2040,00	1733,52	306,48	0,00	0,00
		2010	2040,00						
		4110		264,01	264,01		264,01		
		4120		42,47	42,47		42,47		
		4170		1733,52	1733,52	1733,52			
754			500,00	500,00	500,00				
	75414		500,00	500,00	500,00				
		2010	500,00						
		4270		500,00	500,00				
852			3827000,00	3827000,00	3827000,00	71558,00	50440,00	3683000,00	0,00
	85212		3600000,00	3600000,00	3600000,00	71558,00	50440,00	3456000,00	0,00

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

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

w złotych

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	185000,00	3212379,00	802206,43	411206,43	391000,00	3211140,00	0	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszaniowej	185000,00	3212379,00	802206,43	411206,43	391000,00	3211140,00	0	186239,00	x
	Ogółem	185000,00	3212379,00	802206,43	411206,43	391000,00	3211140,00	0	186239,00	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

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

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały NR 80/XVI /2007
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	574725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	335770,00
Ogółem					910495,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały NR 80/XVI /2007
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

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

w złotych

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00
			Przychody	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	600 000,00
			Koszty	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 295,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	493 705,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28 000,00

4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	17,38%	13,00%	9,16%	6,25%	3,52%	2,73%	0,88%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	17,38%	13,00%	9,16%	6,25%	3,52%	2,73%	0,88%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,12 %	4,37 %	4,27 %	3,42 %	3,22 %	2,58 %	2,44 %	1,47%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,12 %	4,37 %	4,27 %	3,42 %	3,22 %	2,58 %	2,44 %	1,47%

UZASADNIENIE

DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2008	Uzasadnienie
010			10212340	
	01010		10212340	
		0960	12340	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie
		6298	10200000	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwodociągowanie i sanitację gmin
600			1734789	
	60014		19789	
		2320	19789	
	60016		1715000	
		6298	935000	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi-wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką!
		6300	780000	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów przykrywania odpadów azbestowych na drogach gminnych i przebudowę dróg gminnych
700			1231428	
	70005		1231428	
		0470	16000	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0750	93389	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0770	250000	Wpływy ze sprzedaży
		0920	700	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/splaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		6260	871339	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
750			131527	
	75011		103527	
		2010	100772	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	2755	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłat za dowody osobiste-na pokrycie kosztów z tym związanych
	75023		4000	

		0690	2000	Wpływy z różnych opłat
		0970	2000	Wpływy z różnych dochodów-z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego
	75095		24000	
		0830	4000	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,najem samochodu Urzędu dla potrzeb opieki społecznej
		0960	20000	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
751			2040	
	75101		2040	
		2010	2040	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
754			500	
	75412		0	
		6300	0	
	75414		500	
		2010	500	Dotacja-Obrona Cywilna
756			9551840,81	
	75601		7300	
		0350	7200	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	100	Udziały w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		3004753,81	
		0310	2942309,81	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	47000	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	9144	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	200	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	100	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		1652867	
		0310	1095058	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	109000	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	35903	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	179906	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	4000	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn

		0430	95000	Wpływy z opłaty targowej
		0500	128000	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	1000	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		338000	
		0410	33000	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	160000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	130000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	15000	Wpływy z innych opłat lokalnych-wpis do ewidencji działalności gospodarczej,za zajęcie pasa drogowego,udostępnienie danych osobowych
	75621		4529131	
		0010	4084131	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	445000	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			10072837	
	75801		7283750	
		2920	7283750	Subwencja oświatowa
	75807		2705636	
		2920	2705636	Subwencja wyrównawcza
	75814		10000	
		0920	10000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		73451	
		2920	73451	Subwencja równoważąca
801			1225280	
	80101		42720	
		0830	17720	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Głina i Szkole nr 2 Małkinia
		2030	0	
		6300	25000	Dotacja na inwestycje-budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini
	80104		118280	
		0830	118280	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80110		1005000	
		6260	1005000	Dotacja na inwestycje-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni
	80148		59280	
		0830	59280	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
	80195		0	

		2030	0	
852			4159100	
	85212		3600000	
		2010	3600000	Dotacje na świadczenia społeczne i zaliczki alimentacyjne
	85213		19000	
		2010	19000	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		317000	
		2010	208000	Dotacje na zasiłki stałe
		2030	109000	Dotacje na zasiłki okresowe
	85219		182100	
		2030	182100	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		1000	
		0830	1000	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		40000	
		2030	40000	Dotacje na dożywianie
926			2000	
	92695		2000	
		0830	0	
		0960	2000	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez sportowych
	Ogółem		38303892,81	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2008	Uzasadnienie
010			11722200	
	01010		11720000	
		6050	20000	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej
		6058	1020000	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Góra – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	1500000	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Góra – z budżetu gminy
	01030		2200	
		2850	2200	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600			2760000	
	60013			
		6050		
	60014		19789	
		4270	19789	Odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		2740000	
		4210	20000	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających
		4270	378000	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	20000	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów oraz sporządzenie wykazu dróg gminnych
		6050	1222000	Zadania inwestycyjne na drogach- z budżetu gminy 300000 -Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych w Prostyni /Karczemka/ 250000- Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych- przebudowa drogi gminnej ulicy 1 Maja 150000 – Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – przebudowa drogi gminnej Treblinka Góry, 20000- Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego 300000- Przebudowa drogi – ulica Skłodowskiej 100000- Przebudowa drogi – ulica Kopernika 102000- Budowa drogi ulica Żeromskiego
		6058	935000	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu Unii Europejskiej
		6059	165000	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu gminy
700			947189	
	70001			
		2650		Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie mieszkań komunalnych i wysypiska komunalnego ujęta w 2008 roku w rozdziale 90017
		6210		
	70005		947189	
		4260	2500	Koszt energii cieplnej i wody w lokalu gminnym
		4270	250	Usługi remontowe w lokalu gminnym
		4300	10000	Usługi pozostałe w lokalu gminnym, przegląd ADM
		4520	3100	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu stadionu
		6050	881339	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6060	50000	Wykup gruntów pod inwestycje
750			3104576	
	75011		367718	
		4010	261408	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	21021	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2007 roku

	4110	35094	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
	4120	5646	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	3523	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	7804	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
	4270	1690	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
	4300	12846	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	8000	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
	4430	400	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
	4440	4086	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat
	4700	3500	Wydatki na szkolenie pracowników
	4740	1200	Wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
	4750	1500	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
75022		183125	
	3030	135730	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
	4010	30854	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
	4040	2563	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2007 roku
	4110	5090	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
	4120	819	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	718	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	1731	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
	4280	50	Zakup usług zdrowotnych
	4300	2500	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	1400	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	720	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2007 roku na 1 etat
	4700	300	Szkolenia pracowników
	4740	200	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
	4750	450	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
75023		2433843	
	3020	1818	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników
	4010	1417063	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2008 roku nagrody jubileuszowe
	4040	112643	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2007 roku
	4110	225055	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	36203	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040

		4140	20175	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	51781	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż. urządzeń elektrycznych
		4210	124894	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, toner do kserokopiarki
		4260	50906	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	14554	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	700	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	87051	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie dokształcania w szkołach wyższych
		4350	3648	Opłaty za usługi internetowe
		4360	7060	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	23000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	400	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	500	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	15706	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420		
		4430	10173	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	27800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat
		4700	12300	Szkolenia pracowników
		4740	12800	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	28500	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek
		6050	100000	Budowa budynku Urzędu Gminy
		6060	49113	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy
	75095		119890	
		2900	4500	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4210	79305	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia
		4300	36085	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
751			2040	
	75101		2040	
		4110	264,01	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	42,47	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1733,52	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
754			429520	

	75412		379020	
		3020	457	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży
		3030	10800	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	97173	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	7538	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku
		4110	15948	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	2565	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	70078	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie
		4260	10322	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyni) oraz pobór wody
		4270	10500	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków wykonywane przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
		4300	16567	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne
		4360	3528	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2124	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	8500	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	2520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2007 roku na 1 etat
		4740	200	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	200	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6050	120000	Przebudowa budynku OSP w Kańkowie
	75414		500	
		4210		
		4270	500	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
	75421		50000	
		481	50000	Rezerwa – zarządzanie kryzysowe
756			96060	
	75647		96060	
		4100	93060	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	1500	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1500	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			141700	
	75702		141700	
		4300	5000	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8070	136700	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801 854			11761500	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
	80101	6050	50000	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
	80104	6060	6000	Zakup ksera
	80110	6050	1250000	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni
851			160000	
	85154		130000	
		4010	33295	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	2767	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku

		4110	6240	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	890	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	700	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	40789	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	12000	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości oraz urządzenie placów zabaw dla dzieci
		4260	460	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4270	2900	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, lokalu
		4280	50	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	27489	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1200	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	300	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200	Różne opłaty i składki – składki na stowarzyszenie „zaix”
		4440	720	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85195		30000	
		6050	30000	Wymiana posadzek podłogowych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Gómej
852			5088467	
	85202		50000	
		4330	50000	Zakup usług – Domy pomocy społecznej
	85212		3603000	
		3110	3456000	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	66288	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
		4040	5270	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku
		4110	48687	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	1753	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	7529	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4280		Zakup usług zdrowotnych
		4300	11900	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	500	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1688	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1230	Szkolenia pracowników
		4740	700	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
		4750	1455	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	85213		19000	
		4130	19000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		449000	
		3110	437000	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	12000	Zakup usług pozostałych
	85215		239719	
		3110	239719	Dodatki mieszkaniowe
	85219		511227	
		3020	1577	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych

		4010	330000	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	23563	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2007 roku
		4110	65990	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	8858	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	10800	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie wg umowy - zlecenia
		4210	20044	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
		4260	3380	Zakup energii elektrycznej
		4270	5636	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
		4280	307	Zakup usług zdrowotnych
		4300	20470	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4370	5115	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	205	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2046	Delegacje
		4430	974	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	7147	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2046	Szkolenia pracowników
		4740	1023	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2046	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	85228		32857	
		4300	32857	Usługi opiekuńcze PCK
	85295		183664	
		2820	70000	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	113664	Dożywianie uczniów
900			1259061,43	
	90015		293945	
		4260	224672	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	64573	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	4700	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa
	90017		802206,43	
		2650	411206,43	Dotacje dla ZGKiM
		6210	391000	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM
	90095		162910	
		4210	7600	Gospodarka komunalna – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	700	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	152695	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	1915	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
921			921495	
	92109		585725	
		2480	574725	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	5300	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia

		4260	2600	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4300	3100	Świetlice i kluby – usługi pozostałe
	92116		335770	
		2480	335770	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
			38393808,43	Ogółem wydatki

UZASADNIENIE
do planu wydatków budżetowych na roku 2008
w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	Plan 2008	Uzasadnienie
801			10 159 339	
	80101		6 173 815	
		3020	340 780	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	3 602 305	Wnagrodzenie brutto dla 89,61 etatu nauczycieli 7 szkół podata wowych liczone na podstawie X/2007, z uwzględnieniem a wansu za wodowego ,płace brutto dla 39,5 etatów pracowników obsługi liczone na podsta wie wrzesnia 2007 r. Zasiłki na zagospoda rowanie dla 2 osób.Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, odpra w emeryta lnych i urlopów zdrowotnych
		4040	298 757	Wartość na liczona od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	631 450	Wartość na liczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	101 403	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedsta wionych wyżej paragrafów
		4170	3 000	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	446 338	Środki przeznaczone na zakup opału(16 t. węgla, drewno, 143 tys.l. oleju opa lowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	17 720	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	15 276	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,
		4260	143 256	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków w zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2007 r. z uwzględnieniem inflacji. Środki niezbędne do zakupu 22 tys l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna
		4270	65 593	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty ,między innymi: Szk. Podstawowa nr 2 w Malkini Górnej(usunięcie pęknięć stwierdzonych ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę i malowanie z tym związane - 20.000 zł., bieżący remont kotłowni olejowej i gazowej - 17.547 zł.. Szkoła Podstawowa Głina: konserwacja instalacji elektrycznej, remont sufitu w pracowni komputerowej - 8.000. ZSG w Prostyni: remont posadzki w 4 salach i b. naprawy - 10.000.
		4280	5 740	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	96 926	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską ,montaż drzwi w Szkole podstawowej w Kielczewie (4.500), opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych
		4350	12 835	Opłaty za usługi dostępu do sieci „ Internet”
		4360	900	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	23 140	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	5 523	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia

		4410	14 370	<i>Sodki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałty samochodowe dla dyrektorów.</i>
		4430	20 640	<i>Ubezpieczenie budynków szkół i mienia</i>
		4440	290 764	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz emerytów nauczycieli i obsługi</i>
		4700	17 200	<i>Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji</i>
		4740	8 199	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	11 700	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80103		240 704	
		3020	18 045	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	158 815	<i>Wnagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2007z uwzględnieniem awansu za wodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, 1 odprawy emerytalnej.</i>
		4040	16 068	<i>Wartość na liczoną od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę</i>
		4110	32 453	<i>Wartość na liczoną zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	4 713	<i>Wartość wyliczoną zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4440	10 610	<i>Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.</i>
	80104		700 045	
		3020	31 688	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	370 225	<i>Wnagrodzenie brutto dla 8,23 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2007z uwzględnieniem awansu za wodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora, płace brutto dla 6,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2007 r. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, 2 odprawy emerytalnych.</i>
		4040	37 246	<i>Wartość na liczoną od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę</i>
		4110	66 926	<i>Wartość na liczoną zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	10 606	<i>Wartość wyliczoną zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	14 744	<i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń</i>
		4220	64 080	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem</i>
		4240	1 200	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4260	55 189	<i>Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej.</i>
		4270	5 844	<i>Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia</i>
		4280	360	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	9 885	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	720	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”</i>
		4370	1 800	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4390	500	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>

		4410	510	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	400	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	25 722	<i>Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, emerytów nauczycieli i obsługi</i>
		4700	800	<i>Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji</i>
		4740	400	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	1 200	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80110		2 096 044	
		3020	135 012	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	1 334 760	<i>Wnagrodzenie brutto dla 39,01 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2007 z uwzględnieniem awansu za wodowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2007 r. Środki na nagrodę dyrektora. 5 nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, odpraw emerytalnych i urlopów zdrowotnych</i>
		4040	118 935	<i>Wartość na liczoną od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę</i>
		4110	236 563	<i>Wartość na liczoną zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	38 088	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	27 764	<i>Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.</i>
		4240	7 296	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4270	29 631	<i>Planowane środki dotyczą Gimnazjum nr 2 w Malkini Gornej(usunięcie pęknięć stwierdzonych ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę i malowanie z tym związane - 20.000 zł., remont daszku przed wejściem do placówki, oraz murków oporowych przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych - 9.631 zł.</i>
		4280	3 035	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników</i>
		4300	37 260	<i>Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominarskie i przegląd gasnic, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych</i>
		4350	2 400	<i>Opłaty za usługi dostępu do sieci „ Internet”</i>
		4370	6 073	<i>Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej</i>
		4390	5 115	<i>Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia</i>
		4410	4 860	<i>Delegacje służbowe dla pracowników,</i>
		4430	3 535	<i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>
		4440	90 905	<i>Środki dotyczą na liczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,</i>
		4700	8 761	<i>Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji</i>
		4740	2 293	<i>Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>
		4750	3 758	<i>Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych</i>
	80113		349 962	
		3020	900	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	26 236	<i>Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego</i>
		4040	1 842	<i>Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2007</i>
		4110	4 970	<i>Wartość na liczoną zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>

	4120	688	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	57 200	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, 4 opon, a kumulatory, sprzężarka
	4270	6 200	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
	4280	50	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
	4300	245 750	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół dane wyliczone w oparciu o przetarg, badań technicznych autobusu szkolnego finansowanie wyjazdów na za wody sportowe uczniów (25.000)
	4360	440	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
	4410	200	Dotyczy wyjazdów służbowych
	4430	4 500	Ubezpieczenie autobusu
	4440	986	Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta
80114		408 549	
	3020	1 470	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
	4010	259 236	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2007, 4 na grody jubileuszowe
	4040	17 170	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2007
	4110	45 629	Wartość na liczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
	4120	6 317	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	14 990	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
	4260	2 400	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2007
	4270	200	Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego
	4280	100	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
	4300	10 190	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	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
	4370	9 110	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
	4400	9 900	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
	4410	5 115	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
	4430	600	Ubezpieczenie wyposażenia
	4440	6 197	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i emeryta
	4600	-	
	4700	4 000	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
	4740	3 500	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	11 400	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
80146		46 192	
	4300	18 477	Opłaty za studia w zakresie doształcania kadry (nauczyciele)
	4700	27 715	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
80148		144 028	
	3020	375	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
	4010	57 570	Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2007 bez uwzględnienia skutków podwyżki i 1 odprawy emerytalnej
	4040	5 791	Wartość na liczona od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
	4110	10 693	Wartość na liczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040

		4120	1 553	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	2 000	zakup środków czystości
		4220	59 280	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	400	Zakup 10 butli gazu
		4440	6 366	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
854			296 161	
	85401		296 161	
		3020	23 090	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	187 294	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 7 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2007 z uwzględnieniem awansu zawodowego, środki na nagrodę dyrektora i 1 nagrodę jubileuszową. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie uwzględniano wzrostu płac, wartości dotyczącej 1 odpraw emerytalnych i urlopu zdrowotnego
		4040	16 913	Wartość na liczona od przewidywanego wykonania płac roku 2007 z uwzględnieniem na liczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2008 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	38 513	Wartość na liczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	5 501	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	7 314	Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu audiowizualnego
		4240	2 682	Zakup pomocy naukowych,
		4440	14 854	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników
	Ogółem		10 455 500	